



Expediente:

Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL
Gestão 2021/2022

Presidente: Valdir Couto de Souza Júnior - Nioaque



CIDECOL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA COSTA LESTE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

1. *INFORMAÇÕES GERAIS*

Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2021 do – **Consorcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Costa Leste - CIDECOL**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei nº. 4320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição, Princípios Contábeis e outras normas específicas vigentes. Os registros contábeis atendem às obrigatoriedades exigíveis até 31/12/2021 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais instituído pela Portaria nº. 548/2015 da Secretaria do Tesouro Nacional.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem às Unidades Orçamentárias:

Consorcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Costa Leste - CIDECOL

2. *UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Consorcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Costa Leste*

O CIDECOL inscrito sob CNPJ 22.067.253/0001-15 c om sede na Avenida Eduardo Elias zahran ,nº 3.179.

As demonstrações que compõe o Balanço Geraldo Cidecol.

A base documental para elaboração das demonstrações, estarão disponíveis de forma física e em arquivos no setor de contabilidade do Cidecol, conforme prevê o Manual de Remessas de Informações do TCE/ MS, a Resolução nº 153 de 28 de outubro de 2021.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes e complementares à estas, de maneira mais clara e compreensível, de modo a facilitar o acesso à informação pelos diversos usuários bem como sua publicação.

3. *BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS*

Os registros contábeis atendem às obrigatoriedades exigíveis até 31/12/2021 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais instituído pela Portaria nº. 548/2015 da Secretaria do Tesouro Nacional.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, são compostas por:

I . Balanço Patrimonial (BP);

II . Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

III . Balanço Orçamentário (BO);

IV . Balanço Financeiro (BF);

V . Demonstração da Dívida Flutuante;

VI . Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

4. *RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS*

Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBC TSP de MCASP:

• **M oeda funcional** – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e evidenciação das demonstrações contábeis é o Real.

• **Classificação de Equivalentes de Caixa** – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.

• **Estoques** – compreendem os materiais em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.

• **Imobilizado** – é composto pelos móveis e imóveis de cada entidade.

É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação.

• **Passivo circulante e não circulante** – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

• **O passivo circulante** é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar de mais obrigações a pagar em curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas

obrigações a serem pagas ao longo do prazo.

- Demonstração das Variações Patrimoniais: é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial.
- Balanço Orçamentário: é apurado o Resultado Orçamentário, onde o valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído das Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário.
- Balanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa: é apurado o Resultado Financeiro confrontado com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.
- O CIDECOL está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

5. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentária para o exercício da prestação de contas.

Receita:

A Receita Orçamentária Prevista foi de R\$ 2.442.000,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 294.169,76, arrecadando a maior/menos o valor de R\$ 2.147.830,24.

Despesa:

A despesa fixada foi de R\$ 2.549.000,00 e a Atualizada foi de 273.460,70.

2. - BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13

Receitas e Despesas Orçamentárias

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 294.169,76 e as despesas executadas de R\$ 273.460,70 por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra que foi ingressado de Recebimentos Extra orçamentários o valor de R\$ 0,00 referente a inscrição de restos a pagar e valores restituíveis

Demonstra que foi ingressado de Pagamentos Extra orçamentários o valor de R\$ 0,00 referente a pagamento de restos a pagar e valores restituíveis.

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de 163.052,46 e Saldo para o Exercício Seguinte é de 183.761,52.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

3. - BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 183.761,52

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal, no valor de:

R\$ 119.191,37

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, no valor de:

R\$ 0,00

O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de R\$ 0,00

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 183.761,52

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de R\$ 0,00 em conformidade com Anexo 17.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de R\$ 20.709,06 decorrente do resultado do exercício constante do Anexo 15 e resultados de exercícios anteriores constante no Anexo 14 do exercício anterior.

4. *DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15*

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram no valor de R\$ 294.169,76 decorrentes das arrecadações constantes no anexo 10 e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

Podemos destacar:

As Variações Patrimoniais Diminutivas se deram no valor de R\$ 277.795,06 decorrentes das liquidações de despesas orçamentárias, restos a pagar e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

Podemos destacar:

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de R\$ 16.374,06.

5. *DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO 18*

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

6. **DISPOSIÇÕES FINAIS**

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de janeiro a dezembro, exercício financeiro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e como não houve tanta relevância nas DCASP podemos destacar que foi possível constatar nos autos que os valores relevantes que fazem parte dos anexos contábeis 10 a 18 encontram-se fundamentados nos demais demonstrativos que instruem as contas de gestão.

Campo Grande/MS, 28 de Março de 2022.

ALMIR PINHO DA SILVA

CPF: 495.151.521-00

CONTADOR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONSORCIO INT.DES.COSTA LESTE

PÁG: 0001

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
	NADA A REGISTRAR						
	TOTAL DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						

CAMPO GRANDE, 9 de março de 2022

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
035.384.914-61
PRESIDENTE

ALMIR PINHO DA SILVA
495.151.521-00
CONTADOR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONSORCIO INT.DES.COSTA LESTE

PÁG: 0001

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
	NADA A REGISTRAR						
	TOTAL DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						

CAMPO GRANDE, 9 de março de 2022

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
035.384.914-61
PRESIDENTE

ALMIR PINHO DA SILVA
495.151.521-00
CONTADOR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONSORCIO INT.DES.COSTA LESTE

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	183.761,52	163.052,46	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.761,52	163.052,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
ESTOQUES	0,00	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.015,00	43.350,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.776,52	206.402,46
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
IMOBILIZADO	39.015,00	43.350,00	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
BENS MOVEIS	43.350,00	43.350,00	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	222.776,52	206.402,46
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.335,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.374,06	22.715,35
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	206.402,46	183.687,11
INTANGÍVEL	0,00	0,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONSORCIO INT.DES.COSTA LESTE

PÁG: 0002

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.776,52	206.402,46
TOTAL GERAL	222.776,52	206.402,46	TOTAL GERAL	222.776,52	206.402,46

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONSORCIO INT.DES.COSTA LESTE

PÁG: 0003

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	183.761,52	163.052,46	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	39.015,00	43.350,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
DEFICIT FINANCEIRO			SUPERAVIT FINANCEIRO	183.761,52	163.052,46
DEFICIT PERMANENTE			SUPERAVIT PERMANENTE	39.015,00	43.350,00
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	222.776,52	206.402,46

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONSORCIO INT.DES.COSTA LESTE

PÁG: 0004

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONSORCIO INT.DES.COSTA LESTE

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

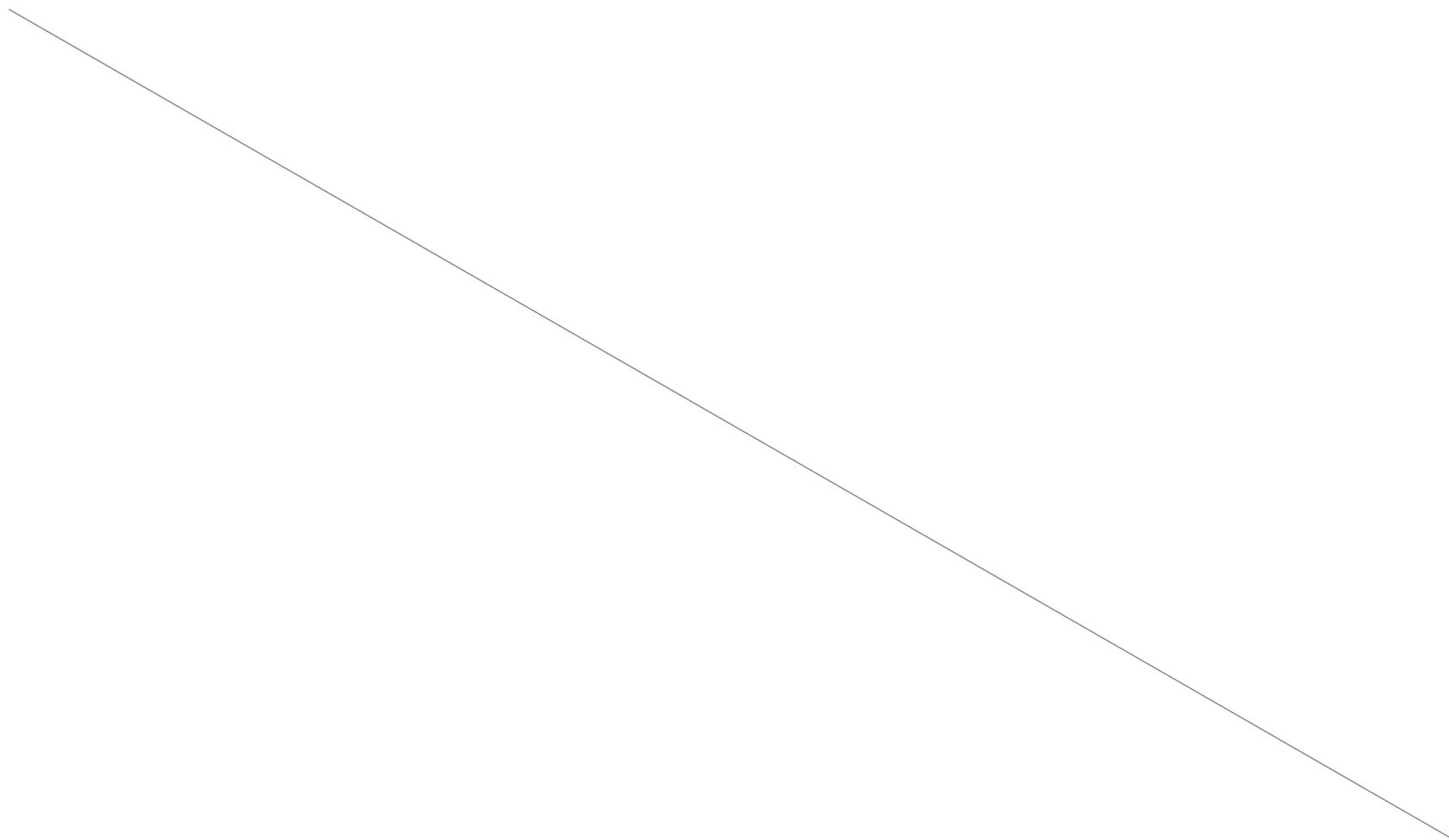
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA RECURSOS	0,00	0,00			
MDE	0,00	0,00			
ASPS	0,00	0,00			
RPPS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	0,00	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00			
CIDE	0,00	0,00			
COSIP	0,00	0,00			
FUNDEB	0,00	0,00			
FUNDEB	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00			
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00			
Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00			
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (EXCETO COM SAÚDE, EDUCAÇÃO E	0,00	0,00			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

CAMPO GRANDE, 31 de dezembro de 2021

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
CPF: 035.384.914-61
PRESIDENTE

MARIA REGINA ROCHA SANTIAGO
CPF: 057.729.718-08
CONTROLADORA

ALMIR PINHO DA SILVA
CPF: 495.151.521-00 - CRC: 7386/O-6
CONTADOR



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONSORCIO INT.DES.COSTA LESTE

PÁG: 001

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO GERAL DE 2021

DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	567.630,46	464.287,97
INGRESSOS	294.169,76	243.501,66
RECEITAS DERIVADAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	169.686,79	243.501,66
Receita Patrimonial	169.686,79	243.501,66
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	124.482,97	
Intergovernamentais	124.482,97	
da União	124.482,97	
dos Estados e do Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
OUTROS INGRESSOS		
DESEMBOLSOS	273.460,70	220.786,31
PESSOAL E OUTRAS DÍVIDAS	273.460,70	220.786,31
Legislativa		
Judiciária		
Administração	273.460,70	220.786,31
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Demais Funções		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monet.Dívida Interna		
Juros e Correção Monet.Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
dos Estados e do Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
OUTROS DISPÊNDIOS		

CAMPO GRANDE, 09 de março de 2022.

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONSORCIO INT.DES.COSTA LESTE

PÁG: 002

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO GERAL DE 2021

DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DAS OPERAÇÕES	20.709,06	22.715,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCEÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTO		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESEMBOLSO		
AMORTIZAÇÃO/REFINACIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E FLUXO DE CAIXA	20.709,06	22.715,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	163.052,46	140.337,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	183.761,52	163.052,46

CAMPO GRANDE, 09 de março de 2022.

.....
 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS
 CPF: 035.384.914-61
 PRESIDENTE

.....
 ANTÔNIO ÂNGELO GARCIA DOS SANTOS
 CPF: 110.859.161-20
 SECRETÁRIO GERAL

.....
 ALMIR PINHO DA SILVA
 CPF: 495.151.521-00
 CONTADOR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONSORCIO INT.DES.COSTA LESTEPÁG: 001
BALANÇO GERAL DE 2021

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I)	294.169,76	243.501,66	DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII)	273.460,70	220.786,31
RECEITAS ORDINÁRIAS	294.169,76	243.501,66	DESPESAS ORDINÁRIAS	273.460,70	220.786,31
Recursos Próprios	294.169,76	243.501,66	Recursos Próprios	273.460,70	220.786,31
RECEITAS VINCULADAS			DESPESAS VINCULADAS		
Recursos do MDE			Recursos do MDE		
Recursos do FUNDEB			Recursos do FUNDEB		
Recursos do ASPS			Recursos do ASPS		
Recursos do RPPS			Recursos do RPPS		
Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos			Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos		
Recursos Destinados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social		
Recursos de Convênios com a União			Recursos de Convênios com a União		
Recursos de Convênios com o Estado			Recursos de Convênios com o Estado		
Recursos de Convênios com outras Entidades			Recursos de Convênios com outras Entidades		
Outros Recursos Vinculados			Outros Recursos Vinculados		
(-)Deduções da Receita do FUNDEB					
(-)Outras Deduções					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX)		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC.			TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC.		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Duodécimo			Transferências Duodécimo		
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas		
TRANSF. RECEBIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA			TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas		
Transferências recebidas para cobertura do déficit do RPPS			Transf. concedidas para cobertura do déficit do RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
Tributos a Recuperar/Compensar			Tributos a Recuperar/Compensar		
Créditos por Danos ao Patrimônio			Créditos por Danos ao Patrimônio		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo			Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
Restos a Pagar - Insc. no Exerc.(Despesas a Pagar)			Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
Restos a Pagar Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos Liq. a Pagar)			Restos a Pagar Processados Pagos		
Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar)			Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago		
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Valores Restituíveis			Valores Restituíveis		
Outras obrigações a Curto Prazo			Outras obrigações a Curto Prazo		
AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV)			AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(XI)		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(V)	163.052,46	140.337,11	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII)	183.761,52	163.052,46
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	163.052,46		CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	183.761,52	
RECURSOS DO RPPS		140.337,11	RECURSOS DO RPPS		163.052,46
Conta Única - RPPPS		140.337,11	Conta Única - RPPPS		163.052,46
Investimentos a Aplicação do RPPS			Investimentos a Aplicação do RPPS		

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONSORCIO INT.DES.COSTA LESTEPÁG: 002
BALANÇO GERAL DE 2021PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021
BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V)	457.222,22	383.838,77	TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	457.222,22	383.838,77

CAMPO GRANDE, 09 de março de 2022

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 CPF: CPF: 035.384.914-61
 PRESIDENTE

 MARIA REGINA ROCHA SANTIAGO
 CPF: CPF: 057.729.718-08
 CONTROLADORA

 ALMIR PINHO DA SILVA
 CPF: CPF: 495.151.521-00 CRC: 7386/O-6
 CONTADOR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONSORCIO INT.DES.COSTA LESTE

PÁG: 001

BALANÇO GERAL DE 2021

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	277.795,70	18.252,95
PESSOAL E ENCARGOS	119.291,37	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	80.975,17	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	38.316,20	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.504,33	18.252,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.622,72	18.252,95
SERVIÇOS	132.546,61	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.335,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PÁG: 002

CONSORCIO INT.DES.COSTA LESTE

BALANÇO GERAL DE 2021

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	294.169,76	243.501,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	169.686,79	243.501,66
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.686,79	243.501,66
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	124.482,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	124.482,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONSORCIO INT.DES.COSTA LESTE

PÁG: 003

BALANÇO GERAL DE 2021

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	16.374,06	225.248,71

CAMPO GRANDE, 09 de março de 2022

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
035.384.914-61
PRESIDENTE_____
ALMIR PINHO DA SILVA
CPF: 495.151.521-00 - CRC: 7386/O-6
CONTADOR

CIDEMA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS BACIAS DOS RIOS MIRANDA E APA**CIDEMA****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2021**

Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2021 do – **Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa – CIDEMA.**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei nº. 4320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição, Princípios Contábeis e outras normas específicas vigentes. Os registros contábeis atendem às obrigações exigíveis até 31/12/2021 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais instituído pela Portaria nº. 548/2015 da Secretaria do Tesouro Nacional.

ATIVO**NOTA 1**

Anexo 13 – Balanço Financeiro - O saldo bancário em 31 de dezembro de 2021 soma R\$ 236.113,51(Duzentos e trinta e seis mil, cento e treze reais e cinquenta e um centavos), conforme demonstra as conciliações bancárias anexas ao presente Balanço; o valor constante em conciliação bancária, encontra-se aplicado conforme poderá ser verificado nos extratos.

NOTA 2

Quanto a movimentação de bens materiais, informamos que os mesmos são para uso/consumo imediato, portanto não há estoque em 31/12/2021.

DESPESAS**NOTA 3**

As despesas são registradas pelo princípio da competência.

RECEITAS**NOTA 4**

Anexo 12 – Balanço Orçamentário - O montante de recurso recebido a título de transferências correntes de R\$ 3.548.158,67(Três milhões,quinhentos e quarenta e oito mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), refere a receitas recebidas dos municípios consorciados, o valor de R\$ 87.442,51(Oitenta e sete mil,quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), de Receita Patrimonial são decorrentes das aplicações financeiras do consórcio, e o valor de R\$ 27.416,98 (Vinte sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), refere-se a Outras Receitas Derivadas.

RESTOS A PAGAR**NOTA 5**

Não há restos a pagar do exercício de 2021.

NOTA 6

Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa - O resultado patrimonial do exercício, somado aos Superávits ou Déficits do exercício anterior, corresponde ao Resultados Acumulados, conforme demonstrado abaixo.

Superávits ou Déficits do Exercício Anterior	R\$	264.317,43
Resultado Patrimonial do Exercício – VPD	R\$	28.203,92
Resultados Acumulados	R\$	236.113,51

CONCLUSÃO

Pelo demonstrado não há nenhum fato contábil que mereça um detalhamento mais aprofundado ou que mereça destaque.

Campo Grande – MS, 29 de Março de 2022.

ALMIR PINHO DA SILVA

CONTADOR

CPF: 495.151.521-00

CIDEMA**Edital de Convocação**

O CIDEMA - Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa, através de seu Presidente, Sr. Nelson Cintra Ribeiro, convoca os representantes dos municípios consorciados para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia **01 de abril de 2022**, a partir das **16:00 horas**, por meio de vídeo conferência através do aplicativo Microsoft Teams, através do link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QwNjhiYmQtZjBmOS00NjJhLWE0MjctYWFmZmI2N2RmZDBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228bb357a6-481e-408f-9ef1-b8530fa9ff23%22%2c%22Oid%22%3a%22bf29c45a-c5f6-4bc9-b98e-7dfd5d12aa53%22%7d, com quorum mínimo de 50% dos municípios consorciados e regulares conforme determina o Art. 30 do Estatuto Social, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Vencimento do contrato de operação do Aterro Sanitário localizado no município de Jardim/MS;
2. Obras e ampliação do Aterro Sanitário localizado no município Jardim;
3. Assuntos Diversos.

NELSON CINTRA RIBEIRO – Presidente do Cidema

CIDEMA

RESOLUÇÃO Nº 008/2022 DE, 28 DE MARÇO DE 2022.

Republicação por incorreção

Dispõe sobre a designação de assessoria jurídica para atuar em licitações e emitir pareceres no âmbito do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa - CIDEMA e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa – CIDEMA, no uso das suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar para atuar como Assessora Jurídica em processos licitatórios e pareceres para o exercício de 2022, no âmbito do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa - CIDEMA, a Procuradora Jurídica do município de Bodoquena – MS;

Victória Callegari Duarte de Souza – OAB/MS nº 24.830.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação com efeitos retroativos à 01 de março de 2022.

Campo Grande, 28 de março de 2022.

NELSON CINTRA RIBEIRO

Presidente do CIDEMA

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.736.742,92	9.736.742,92	520.568,77	5,35	520.568,77	5,35	9.216.174,15
RECEITAS CORRENTES	9.736.742,92	9.736.742,92	520.568,77	5,35	520.568,77	5,35	9.216.174,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuição para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	4.258,84	4.258,84	1.587,79	37,28	1.587,79	37,28	2.671,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	4.258,84	4.258,84	1.587,79	37,28	1.587,79	37,28	2.671,05
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração de Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.730.484,08	9.730.484,08	518.594,79	5,33	518.594,79	5,33	9.211.889,29
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.980.484,08	6.980.484,08	175.339,54	2,51	175.339,54	2,51	6.805.144,54
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.750.000,00	2.750.000,00	343.255,25	12,48	343.255,25	12,48	2.406.744,75
Transferências de Instituições Privadas							

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	386,19	38,62	386,19	38,62	613,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Idenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	386,19	38,62	386,19	38,62	613,81
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Créditos - Mercado Interno							
Operações de Créditos - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

R\$

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.736.742,92	9.736.742,92	520.568,77	5,35	520.568,77	5,35	9.216.174,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	9.736.742,92	9.736.742,92	520.568,77	5,35	520.568,77	5,35	9.216.174,15
DEFICIT (VI)'					87.546,79		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	9.736.742,92	9.736.742,92	520.568,77	5,35	608.115,56	6,25	9.128.627,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recurs.Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS							
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.906.924,80	11.606.924,80	608.115,56	608.115,56	10.998.809,24	608.115,56	608.115,56	10.998.809,24	608.115,56
DESPESAS CORRENTES	8.290.870,72	8.290.870,72	608.115,56	608.115,56	7.682.755,16	608.115,56	608.115,56	7.682.755,16	608.115,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.611,88	295.611,88	79.864,93	79.864,93	215.746,95	79.864,93	79.864,93	215.746,95	79.864,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Transferências a Municípios ²									
Demais Despesas Correntes ²	7.995.258,84	7.995.258,84	528.250,63	528.250,63	7.467.008,21	528.250,63	528.250,63	7.467.008,21	528.250,63
DESPESAS DE CAPITAL	2.586.170,48	3.286.170,48			3.286.170,48			3.286.170,48	
INVESTIMENTOS	2.586.170,48	3.286.170,48			3.286.170,48			3.286.170,48	
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.883,60	29.883,60			29.883,60			29.883,60	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.906.924,80	11.606.924,80	608.115,56	608.115,56	10.998.809,24	608.115,56	608.115,56	10.998.809,24	608.115,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS(XII) = (X + XI)	10.906.924,80	11.606.924,80	608.115,56	608.115,56	10.998.809,24	608.115,56	608.115,56	10.998.809,24	608.115,56
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	10.906.924,80	11.606.924,80	608.115,56	608.115,56	10.998.809,24	608.115,56	608.115,56	10.998.809,24	608.115,56
RESERVA DO RPPS									

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuição para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração de Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Idenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Créditos - Mercado Interno							
Operações de Créditos - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									

Local de publicação -

Fonte: Sistema Megaadm, Unidade Responsável CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA, Data da emissão 28/03/2022 10:50

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

Nelson Cintra Ribeiro
CPF: 099.689.629-53
PRESIDENTE

ANGELA TATIANE DE OLIVEIRA
CPF: 953.324.641-34
CONTROLADORA

ALMIR PINHO DA SILVA
CPF: 495.151.521-00
CONTADOR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.906.924,80	11.606.924,80	608.115,56	608.115,56	100,00	10.998.809,24	608.115,56	608.115,56	100,00	10.998.809,24
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.906.924,80	11.606.924,80	608.115,56	608.115,56	100,00	10.998.809,24	608.115,56	608.115,56	100,00	10.998.809,24
ADMINISTRAÇÃO										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	807.041,20	807.041,20	121.885,42	121.885,42	20,04	685.155,78	121.885,42	121.885,42	20,04	685.155,78
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.970.000,00	9.270.000,00	486.230,14	486.230,14	79,96	8.783.769,86	486.230,14	486.230,14	79,96	8.783.769,86
SERVIÇOS URBANOS	500.000,00	900.000,00				900.000,00				900.000,00
SAÚDE										
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	600.000,00	600.000,00				600.000,00				600.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DE CONTINGENCIA	29.883,60	29.883,60				29.883,60				29.883,60
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.906.924,80	11.606.924,80	608.115,56	608.115,56	100,00	10.998.809,24	608.115,56	608.115,56	100,00	10.998.809,24

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)										
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por contar no orçamento.

 Nelson Cintra Ribeiro
 CPF: 099.689.629-53
 PRESIDENTE

 ANGELA TATIANE DE OLIVEIRA
 CPF: 953.324.641-34
 CONTROLADORA

 ALMIR PINHO DA SILVA
 CPF: 495.151.521-00
 CONTADOR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO: 2021	PERÍODO			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
Receitas Correntes	9.736.742,92	9.736.742,92	3.663.018,16	-6.073.724,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.258,84	4.258,84	87.442,51	83.183,67
Aluguéis e Arrendamentos - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	4.258,84	4.258,84	87.442,51	83.183,67
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	9.730.484,08	9.730.484,08	3.548.158,67	-6.182.325,41
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	9.730.484,08	9.730.484,08	3.548.158,67	-6.182.325,41
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO: 2021	PERÍODO			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	27.416,98	26.416,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	27.416,98	26.416,98
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO: 2021	PERÍODO			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
Dedução da Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.736.742,92	9.736.742,92	3.663.018,16	-6.073.724,76
REFINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)	9.736.742,92	9.736.742,92	3.663.018,16	-6.073.724,76
DEFICIT(IV)	0,00	0,00	21.611,42	0,00
TOTAL (VI) = (IV+V)	9.736.742,92	9.736.742,92	3.684.629,58	-6.073.724,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	58.791,24	58.791,24	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	58.791,24	58.791,24	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	9.736.742,92	9.736.742,92	3.684.629,58	-6.073.724,76

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (l)=(ef)
DESPESAS CORRENTES	9.690.688,84	9.792.480,08	3.684.629,58	3.684.629,58	3.684.629,58	6.107.850,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.430,00	343.105,83	342.754,22	342.754,22	342.754,22	351,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.470.258,84	9.449.374,25	3.341.875,36	3.341.875,36	3.341.875,36	6.107.498,89
Despesas de Capital	16.170,48	2.170,48	0,00	0,00	0,00	2.170,48
Investimentos	16.170,48	2.170,48	0,00	0,00	0,00	2.170,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	29.883,60	883,60	0,00	0,00	0,00	883,60
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do R	29.883,60	883,60	0,00	0,00	0,00	883,60
Reserva de Contingência ou Reserva do R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO CONVERSAO	29.883,60	883,60	0,00	0,00	0,00	883,60
Reserva de Contingencia	29.883,60	883,60	0,00	0,00	0,00	883,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	29.883,60	883,60	0,00	0,00	0,00	883,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	9.826.393,72	9.798.184,96	3.684.629,58	3.684.629,58	3.684.629,58	6.113.555,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	9.826.393,72	9.798.184,96	3.684.629,58	3.684.629,58	3.684.629,58	6.113.555,38
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)	9.826.393,72	9.798.184,96	3.684.629,58	3.684.629,58	3.684.629,58	6.113.555,38

RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+bde)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nelson Cintra Ribeiro

CPF: 099.689.629-53

PRESIDENTE

Kazuto Horii

CPF: 027.465.598-54

Secretário Geral

ALMIR PINHO DA SILVA

CPF: 495.151.521-00

CONTADOR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PÁG: 001

CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

BALANÇO GERAL DE 2021

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I)	3.663.018,16	2.268.718,21	DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII)	3.684.629,58	2.173.457,58
RECEITAS ORDINÁRIAS	3.663.018,16	2.268.718,21	DESPESAS ORDINÁRIAS	3.684.629,58	2.173.457,58
Recursos Próprios	3.663.018,16	2.268.718,21	Recursos Próprios	3.684.629,58	2.173.457,58
RECEITAS VINCULADAS			DESPESAS VINCULADAS		
Recursos do MDE			Recursos do MDE		
Recursos do FUNDEB			Recursos do FUNDEB		
Recursos do ASPS			Recursos do ASPS		
Recursos do RPPS			Recursos do RPPS		
Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos			Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos		
Recursos Destinados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social		
Recursos de Convênios com a União			Recursos de Convênios com a União		
Recursos de Convênios com o Estado			Recursos de Convênios com o Estado		
Recursos de Convênios com outras Entidades			Recursos de Convênios com outras Entidades		
Outros Recursos Vinculados			Outros Recursos Vinculados		
(-)Deduções da Receita do FUNDEB					
(-)Outras Deduções					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX)		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC.			TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC.		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Duodécimo			Transferências Duodécimo		
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Concedidas		
TRANSF. RECEBIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA			TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Concedidas		
Transferências recebidas para cobertura do déficit do RPPS			Transf. concedidas para cobertura do déficit do RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.592,50		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	6.592,50	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.592,50		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.592,50	
Tributos a Recuperar/Compensar			Tributos a Recuperar/Compensar		
Créditos por Danos ao Patrimônio	6.592,50		Créditos por Danos ao Patrimônio	6.592,50	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo			Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
Restos a Pagar - Insc. no Exerc.(Despesas a Pagar)			Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
Restos a Pagar Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos Liq. a Pagar)			Restos a Pagar Processados Pagos		
Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar)			Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago		
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Valores Restituíveis			Valores Restituíveis		
Outras obrigações a Curto Prazo			Outras obrigações a Curto Prazo		
AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV)			AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(XI)	6.592,50	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(V)	264.317,43	169.056,80	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII)	236.113,51	264.317,43
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	264.317,43	169.056,80	CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	236.113,51	264.317,43
RECURSOS DO RPPS			RECURSOS DO RPPS		
Conta Única - RPPPS			Conta Única - RPPPS		
Investimentos a Aplicação do RPPS			Investimentos a Aplicação do RPPS		

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

PÁG: 002
BALANÇO GERAL DE 2021

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V)	3.933.928,09	2.437.775,01	TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.933.928,09	2.437.775,01

CAMPO GRANDE, 08 de março de 2022

Nelson Cintra Ribeiro
CPF: CPF: 099.689.629-53
PRESIDENTE

ANGELA TATIANE DE OLIVEIRA
CPF: CPF: 953.324.641-34
CONTROLADORA

ALMIR PINHO DA SILVA
CPF: CPF: 495.151.521-00 CRC: null
CONTADOR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	591.975,23	620.179,15	PASSIVO CIRCULANTE	15.454,70	15.454,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.113,51	264.317,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	355.861,72	355.861,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.454,70	15.454,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	355.861,72	355.861,72			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
ESTOQUES	0,00	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	336.842,88	336.842,88	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	15.454,70	15.454,70
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	913.363,41	941.567,33
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
IMOBILIZADO	336.842,88	336.842,88	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
BENS MOVEIS	57.766,90	57.766,90	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	279.075,98	279.075,98	RESULTADOS ACUMULADOS	913.363,41	941.567,33
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-21.611,42	95.260,63
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	934.974,83	846.306,70
INTANGÍVEL	0,00	0,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	913.363,41	941.567,33
TOTAL GERAL	928.818,11	957.022,03	TOTAL GERAL	928.818,11	957.022,03

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	236.113,51	264.317,43	PASSIVO FINANCEIRO	15.454,70	15.454,70
ATIVO PERMANENTE	692.704,60	692.704,60	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
DEFICIT FINANCEIRO			SUPERAVIT FINANCEIRO	220.658,81	248.862,73
DEFICIT PERMANENTE			SUPERAVIT PERMANENTE	692.704,60	692.704,60
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	913.363,41	941.567,33

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA RECURSOS	0,00	0,00			
MDE	220.658,81	248.862,73			
ASPS	0,00	0,00			
RPPS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	0,00	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00			
CIDE	0,00	0,00			
COSIP	0,00	0,00			
FUNDEB	0,00	0,00			
FUNDEB	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00			
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00			
Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00			
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (EXCETO COM SAÚDE, EDUCAÇÃO E	0,00	0,00			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
TOTAL	220.658,81	248.862,73			

CAMPO GRANDE, 31 de dezembro de 2021

Nelson Cintra Ribeiro
CPF: 099.689.629-53
PRESIDENTE

ANGELA TATIANE DE OLIVEIRA
CPF: 953.324.641-34
CONTROLADORA

ALMIR PINHO DA SILVA
CPF: 495.151.521-00
CONTADOR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PÁG: 001

CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

BALANÇO GERAL DE 2021

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.684.629,58	16.249,47
PESSOAL E ENCARGOS	342.754,22	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	250.503,50	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	92.250,72	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.341.875,36	16.249,47
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.030,50	16.249,47
SERVIÇOS	3.307.844,86	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PÁG: 002

CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

BALANÇO GERAL DE 2021

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.663.018,16	2.268.718,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	87.442,51	936.239,97
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.442,51	936.239,97
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.548.158,67	1.332.478,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.548.158,67	1.332.478,24
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PÁG: 003

CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

BALANÇO GERAL DE 2021

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.416,98	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.416,98	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-21.611,42	2.252.468,74

CAMPO GRANDE, 08 de março de 2022

Nelson Cintra Ribeiro

099.689.629-53

PRESIDENTE

ALMIR PINHO DA SILVA

CPF: 495.151.521-00

CONTADOR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

PÁG: 0001

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
	NADA A REGISTRAR						
	TOTAL DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						

CAMPO GRANDE, 8 de março de 2022

Nelson Cintra Ribeiro
099.689.629-53
PRESIDENTE

ALMIR PINHO DA SILVA
495.151.521-00
CONTADOR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PÁG: 001

CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00001	I N S S	7.594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,35
00003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	227,05
00004	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,30
00006	SEGURO GARANTIA 2013	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	15.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.454,70
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	15.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.454,70

CAMPO GRANDE, 08/03/2022

Nelson Cintra Ribeiro

CPF: 099.689.629-53

PRESIDENTE

ALMIR PINHO DA SILVA

CPF: 495.151.521-00

CONTADOR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PÁG: 001

CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO GERAL DE 2021

DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	7.354.240,24	4.442.175,79
INGRESSOS	3.663.018,16	2.268.718,21
RECEITAS DERIVADAS	27.416,98	
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas	27.416,98	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	87.442,51	936.239,97
Receita Patrimonial	87.442,51	936.239,97
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	3.548.158,67	1.332.478,24
Intergovernamentais	3.548.158,67	1.332.478,24
da União	3.548.158,67	1.332.478,24
dos Estados e do Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
OUTROS INGRESSOS		
DESEMBOLSOS	3.691.222,08	2.173.457,58
PESSOAL E OUTRAS DÍVIDAS	3.684.629,58	2.173.457,58
Legislativa		
Judiciária		
Administração	3.684.629,58	2.173.457,58
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Demais Funções		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monet.Dívida Interna		
Juros e Correção Monet.Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
dos Estados e do Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
OUTROS DISPÊNDIOS	6.592,50	

CAMPO GRANDE, 08 de março de 2022.

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PÁG: 002

CIDEMA - CONSORCIO INTERM. MIRANDA E APA

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO GERAL DE 2021

DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DAS OPERAÇÕES	-28.203,92	95.260,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCEÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTO		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESEMBOLSO		
AMORTIZAÇÃO/REFINACIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E FLUXO DE CAIXA	-28.203,92	95.260,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	264.317,43	169.056,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	236.113,51	264.317,43

CAMPO GRANDE, 08 de março de 2022.

Nelson Cintra Ribeiro

CPF: 099.689.629-53

PRESIDENTE

Kazuto Horii

CPF: 027.465.598-54

Secretário Geral

ALMIR PINHO DA SILVA

CPF: 495.151.521-00

CONTADOR

**CODEVALE - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO
DO VALE DO IVINHEMA****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 2021****1 – INTRODUÇÃO**

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **CODEVALE - Consórcio Público de Desenvolvimento Vale do Ivinhema**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por MEGA ADM, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA**2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:**

O **CODEVALE - Consórcio Público de Desenvolvimento Vale do Ivinhema**, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial

- a. Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, mediante contrato de rateio, de programas e convênios.
- b. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- c. O Orçamento do CONSORCIO, fixou a receita no valor de R\$ 12.497.842,37 e a Despesa em R\$ 12.497.842,37, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste CONSORCIO Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.
- **O ativo intangível**, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2021 e permaneceram registrados no passivo financeiro.

• **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O CONSORCIO adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro.

• **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

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

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

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) OS GESTORES MUNICIPAIS pertencentes ao CONSORCIO, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, devido apresentação DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, através DA ATA EM ANEXO.

5.2) Pendências em conciliações bancárias.

Não existe valores a conciliar

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 12.497.842,37, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 2.652.189,93) que corresponde 21,22% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	EXECUTADA
RECEITAS CORRENTES	12.497.942,37	2.652.189,93
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	43.406,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.496.842,37	2.801.671,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO		
DÉFICIT		
TOTAL	12.497.942,37	2.652.189,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		
Reabertura de Créditos Adicionais		

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 1.241.492,03, Desse valor, R\$ 1.223.502,03 referem-se às despesas correntes, e R\$ 17.990,00, diz respeito às despesas de capital.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 – DESPESAS CORRENTES	1.884.242,37	1.223.502,03	1.223.502,03	1.160.386,97	1.160.386,97
4 – DESPESAS DE CAPITAL	10.813.600,00	10.817.779,90	17.990,00	17.990,00	17.990,00
9 – RESERVA DE CONTIGENCIA					
TOTAL	12.497.842,37	12.596.451,72	1.241.492,03	1.178.376,97	1.178.376,97
1 – PESSOAL E ENCARGOS	962.242,37	975.702,98	793.774,97	793.774,87	793.774,97
2 – JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA					
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.000,00	802.968,84	429.727,16	366.612,10	366.612,10
4 – INVESTIMENTOS	10.813.600,00	10.817.779,90	17.990,00	17.990,00	17.990,00
5 – INVERSOES FINANCEIRAS					
6 – AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA					
9 – RESERVA DE CONTIGENCIA					
TOTAL	12.497.842,37	12.506.451,72	1.241.492,03	1.178.376,97	1.178.376,97

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	2021	2020		2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	2.652.189,93	1.280.457,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	1.241.492,03	1.221.649,56
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTARIOS	1.690,00	8.240,76	RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTARIO	1.690,00	8.240,76
RESTOS APAGAR INSCRITOS	66.115,06	22.867,40	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTARIOS (VIII)	243,50	84.878,13

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	975.149,75	1.006.593,63	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.447.029,21	975.149,75
TOTAL (V)	3.602.144,74	2.298.158,08	TOTAL (X)	3.692.144,74	2.298.158,96

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 975.149,75, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 2.447.029,21, **(conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2021).**

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.447.029,21	975.149,75	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	179,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	241.336,09	223.346,09	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.688.365,30	1.198.316,04
TOTAL	2.688.365,30	1.198.495,84	TOTAL	2.688.365,30	1.198.495,84

ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 2.447.029,21

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa - R\$ **R\$ 2.447.029,21**, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 241.336,09

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - R\$ 241.336,09, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Bens Móveis		
(+) Saldo Anterior		223.346,09
(+) Aquisições		17.990,00
(-) Depreciação do exercício		
(-) Baixas		241.336,09

PASSIVO – NÃO HÁ PASSIVOS A DEMONSTRAR

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ 2.688.365,30

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício - R\$ 1.491.559,46, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 - Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores - R\$ 1.196.805,84, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

NOTA 9 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$
4.1 - impostos, taxas e contribuições de melhoria	
4.2 - Contribuições	
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	43.406,65
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo).	2.601,671,33
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	7.111,95

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	793.774,87
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	22.115,33
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	344.740,27
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	

3.7 - Tributárias;	
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	R\$1.491.559,46

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 1.491.559,46.

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (**Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;**).

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	22.867,40	63.115,06	243,50	22.623,90	63.115,06
TOTAL	22.867,40	63.115,06	243,50	22.623,90	63.115,06

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 2.652.189,93.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 1.162.320,47.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 17.990,00, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 2.447.029,21, o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

ANAURILANDIA – MS, 31 de dezembro de 2021.

CONTROLE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA

**COSEMS/MS - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
SAÚDE DE MATO GROSSO DO SUL****Resolução 02/2022 Suprimento de Fundos****RESOLUÇÃO Nº 02, DE 28 DE MARÇO DE 2022 .**

Dispõe sobre a concessão, aplicação e prestação de contas de **Suprimento de Fundo**, no âmbito do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul – COSEMS MS.

Considerando a necessidade de uniformização desta norma, bem como a necessidade de regulamentação e controle sobre a gestão do Suprimento de Fundo, principalmente no que tange à adequação das regras de funcionamento e utilização dos recursos;

Considerando a necessidade e a obrigatoriedade de aumentar os controles internos visando salvaguardar os recursos da entidade;

O Presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul – COSEMS MS, no uso de suas atribuições que lhe conferem, **RESOLVE:**

**CAPITULO I
DOS OBJETIVOS**

ART. 1. A presente Resolução tem por objetivo estabelecer normas e procedimentos a serem adotados para autorização, concessão e vedações, documentos, limite e utilização, prestação de contas e sistemas de controle do SUPRIMENTO DE FUNDO, no âmbito do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul (COSEMS-MS).

ART. 2. Considera-se Suprimento de Fundo o valor mantido em poder do COLABORADOR do COSEMS-MS para atendimento de pagamentos de despesas urgentes e de pequeno valor que não justificam a abertura de processos regulares de pagamento.

**CAPITULO II
DA AUTORIZAÇÃO**

ART. 3. A administração do Suprimento de Fundo é de autorização da Presidência e da Diretoria Financeira.

ART. 4. A Diretoria Financeira fica responsável de providenciar o valor do recurso solicitado para o colaborador que for utilizar o suprimento de fundo.

ART. 5. A Diretoria Financeira tem competência para acompanhar e fiscalizar as despesas com utilização de recursos do fundo, de acordo com sua delegação de atribuições.

ART. 6. O colaborador do Cosems que utilizar o Suprimento de Fundo assinará o **“Termo de Responsabilidade”**, de acordo Anexo I.

**CAPITULO III
DA CONCESSÃO E VEDAÇÕES**

ART. 7. O regime de suprimento de fundo consiste na entrega de numerário ao colaborador designado, sempre precedido de expedição de Termo de Responsabilidade conforme Art. 6º para realizar despesas que pela excepcionalidade, não se apresentam passíveis de planejamento e não possam subordinar-se ao processo normal.

ART. 8. É vedada a realização de despesas que contemple as seguintes hipóteses:

I - Despesas com compras e serviços que exista (m) contrato (s) de fornecimento vigente (s);

II - Despesas não eventuais, isto é, aquelas para as quais era possível incluir no planejamento das contratações de exercício corrente;

III - Despesas com imobilizado;

IV - Liberar, sob qualquer pretexto, o pagamento de despesas que não estejam perfeitamente enquadradas nas normas e definições apresentadas nesta Resolução;

V - Conceder vales e descontos de cheques pessoais de qualquer natureza ou sob qualquer pretexto;

VI - Liberar adiantamentos ou quitar documentos sem o respectivo atestado da Diretoria Financeira.

ART. 9. Não se concederá o recurso do Suprimento de Fundo ao colaborador que não tenha prestado contas do fundo recebido anteriormente ou que não obteve aprovação das contas recebidas.

Parágrafo único. O colaborador não poderá transferir a outra pessoa a sua responsabilidade pela prestação de contas.

**CAPITULO IV
DOS DOCUMENTOS**

ART. 10. No ato do pagamento o responsável pelo Suprimento de Fundo deverá observar, rigorosamente, se os documentos de comprovação das despesas atendem todos os requisitos legais, tais como: Razão social do fornecedor, CNPJ, data e valor unitário de forma legível, descrição do material ou serviço, preço total, cálculo de impostos, etc.

ART. 11. Os documentos, para serem considerados válidos, não poderão ter emendas ou rasuras;

ART. 12. Os comprovantes de despesas, salvo os cupons fiscais, deverão, obrigatoriamente, ser nominativos ao COSEMS-MS;

ART. 13. Nos comprovantes de despesas com combustível e com manutenção de veículos deverá constar a especificação dos mesmos e a numeração das placas.

ART. 14. Nas notas de despesas com alimentação deverá constar a descrição do evento e o número de participantes;

ART. 15. Em todos os documentos de caixa será aposto o carimbo de pago com a respectiva data do pagamento;

ART. 16. Todos os pagamentos realizados com recursos do Suprimento de Fundo serão registrados no relatório de prestação de contas, conforme **Anexo II**.

CAPITULO V DO LIMITE E UTILIZAÇÃO

ART. 17. Fica estabelecido como limite máximo de recursos em caixa para uso na forma desta resolução, o valor correspondente até R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

ART. 18. Ao final do exercício os saldos existentes, parciais ou totais do Suprimento de Fundo deverão ser depositados em conta corrente do COSEMS-MS retomando-se o processo no início do exercício seguinte

ART. 19. A utilização do Suprimento de Fundo deverá se enquadrar dentre os seguintes casos:

I - Despesas que exijam pronto pagamento e/ou em espécie;

II - Despesas de pequeno vulto;

III - Despesas de consumo, manutenção e conservação do Conselho;

IV - Despesas emergenciais;

V - Despesas para atender festividades e homenagens oficiais na realização de eventos relacionados à sua atividade operacional;

VI - Despesas de alimentação para servidores que estejam realizando serviço de interesse da Administração e que não possam sofrer descontinuidade em função de sua relevância.

ART. 20. Será permitido nomear como tomadores de suprimento de fundo a quantidade de colaboradores que melhor atender às suas necessidades.

Parágrafo único. O colaborador que receber suprimento não poderá transferi-lo a outrem.

CAPITULO VI DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

ART. 21. O colaborador que receber Suprimento de Fundo é obrigado a prestar contas, mensalmente, dos recursos que estão em sua responsabilidade, para a Diretoria Financeira, até o último dia do mês de referência conforme modelo de prestação de contas constante no ANEXO II.

ART. 22. O prazo para o colaborador prestar contas do suprimento de fundo será até o último dia útil do mês do recebimento.

Parágrafo único. Caso o último dia para prestação de contas seja dia não útil, a prestação de contas deverá entregue no primeiro dia útil subsequente.

ART. 23. A prestação de contas do Suprimento de Fundo será prestada pelo colaborador responsável pelo Suprimento no prazo previsto no art. 22º, devendo ser instruída com os seguintes documentos:

I - Notas fiscais das despesas realizadas;

II - Preenchimento completo dos anexos I e II desta Resolução.

ART. 24. Os documentos comprovantes da despesa realizada deverão ser emitidos com o número do CNPJ e em nome do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul – COSEMS, e não poderão conter rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas.

ART. 25. Nos documentos comprobatórios de despesa deverá constar o atestado de que o fornecimento foi realizado ou o serviço prestado, cuja atestação só terá validade se o colaborador que não seja o responsável pelo suprimento, se identificar com clareza, preferencialmente com carimbo de identificação, nome completo, cargo/função exercida.

ART. 26. No caso de não cumprimento do prazo de prestação de contas de suprimentos de fundos por parte do suprido, ficará a Diretoria Financeira, responsável por notificar imediatamente o colaborador a apresentar a prestação de contas no prazo de 05 (cinco) dias.

ART. 27. Somente será baixada a responsabilidade do colaborador suprido quando a respectiva comprovação for analisada e certificados pela Diretoria Financeira.

Parágrafo único. Sem a aprovação da prestação de contas, conforme o artigo anterior, o colaborador não poderá realizar uma nova liberação de numerário.

ART. 28. Após a aprovação pela Diretoria Financeira da prestação de contas mensal, o valor mensal de gastos apurado, será repostado, até o valor estabelecido pelo artigo 17.

CAPITULO VII DO SISTEMA DE CONTROLE

ART. 29. A reposição do suprimento de fundo poderá ser realizada sempre que houver necessidade, porém, dar-se-á preferência sempre no início de cada mês ou até o 5º dia útil do mês de referência. Obedecendo ao Artigo 17.

ART. 30. A conferência do saldo de caixa será realizada pelo responsável do Suprimento de Fundo.

ART. 31. Mensalmente, o responsável do Suprimento de Fundo deverá realizar o fechamento do mês cuja conferência física do numerário será acompanhada por um funcionário escolhido aleatoriamente que assinarão o Boletim de Caixa juntamente com o responsável atestando o saldo físico.

ART. 32. O Boletim de Caixa, acompanhado dos documentos que lhe deram origem serão visados pela Diretoria Financeira mensalmente após o fechamento e conferência.

CAPITULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

ART. 33 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande, 28 de março de 2022

Rogério dos Santos Leite
Presidente

COSEMS/MS

ANEXO I

TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº

xxxxxxx, brasileiro, profissão xxxx, registro nº 000, endereço do responsável, CEP 00000-000, mediante este instrumento de aceitação, responsabiliza-se pelo uso e conservação do caixa, de propriedade do Conselho das Secretárias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul, pelo prazo do exercício fiscal, a contar desta data, e comprometendo-se a devolvê-lo (s) em perfeito estado findo esse prazo.

Em caso de extravio e/ou danos, total ou parcial, fica obrigado (a) a ressarcir o Conselho dos prejuízos decorrentes.
Campo Grande/MS; ____ de _____ de 2022.

(Assinatura colaborador)

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDO

FORMULÁRIO DO SUPRIMENTO DE FUNDO					
Colaborador: (responsável pelo suprimento de fundo)					Data recebimento
Período: (Mês de Referência)					/ /
COMPROVANTES DE DESPESAS					Valor:-
Data Emissão	Tipo de Doc. Fiscal	Nº Doc. Fiscal	DESCRIÇÃO	Tipo de Despesa	Valor
Total de Despesas no Mês					
Saldo final do Mês					
DECLARAÇÃO E ASSINATURA DO SUPRIDO			Data	Assinatura	
Apresento a documentação acima descrita para fins de comprovação de despesas á conta de Suprimento de Fundos					

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAMBAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	266.935.197,00	266.935.197,00	30.782.697,77	11,53	30.782.697,77	11,53	236.152.499,23
RECEITAS CORRENTES	216.619.571,00	216.619.571,00	30.782.697,77	14,21	30.782.697,77	14,21	185.836.873,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.384.060,00	24.384.060,00	3.020.644,88	12,39	3.020.644,88	12,39	21.363.415,12
Impostos	22.750.300,00	22.750.300,00	2.633.175,53	11,57	2.633.175,53	11,57	20.117.124,47
Taxas	1.633.760,00	1.633.760,00	387.469,35	23,72	387.469,35	23,72	1.246.290,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.257.169,00	6.257.169,00	1.875.737,98	29,98	1.875.737,98	29,98	4.381.431,02
Contribuições Sociais	3.598.430,00	3.598.430,00	1.276.706,77	35,48	1.276.706,77	35,48	2.321.723,23
Contribuições Econômicas	58.739,00	58.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.739,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.600.000,00	2.600.000,00	599.031,21	23,04	599.031,21	23,04	2.000.968,79
RECEITA PATRIMONIAL	5.455.254,00	5.455.254,00	180.879,33	3,32	180.879,33	3,32	5.274.374,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	3.767,85	188,39	3.767,85	188,39	-1.767,85
Valores Mobiliários	5.453.254,00	5.453.254,00	177.111,48	3,25	177.111,48	3,25	5.276.142,52
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	109.182,00	109.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.182,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	109.182,00	109.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.182,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	179.707.627,00	179.707.627,00	25.194.524,84	14,02	25.194.524,84	14,02	154.513.102,16
Transferências da União e de suas Entidades	100.434.601,00	100.434.601,00	9.390.507,09	9,35	9.390.507,09	9,35	91.044.093,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.308.026,00	33.308.026,00	7.756.588,43	23,29	7.756.588,43	23,29	25.551.437,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	133.524,34	8,90	133.524,34	8,90	1.366.475,66
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	44.465.000,00	44.465.000,00	7.913.904,98	17,80	7.913.904,98	17,80	36.551.095,02
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	706.279,00	706.279,00	510.910,74	72,34	510.910,74	72,34	195.368,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	71.747,00	71.747,00	8.629,85	12,03	8.629,85	12,03	63.117,15
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	178.385,00	178.385,00	502.280,89	281,57	502.280,89	281,57	-323.895,89
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	456.147,00	456.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.147,00
RECEITAS DE CAPITAL	50.315.626,00	50.315.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.315.626,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.295.200,00	30.295.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.295.200,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.295.200,00	30.295.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.295.200,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Alienação de Bens Móveis	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.916.426,00	19.916.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.916.426,00
Transferências da União e de suas Entidades	19.396.426,00	19.396.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.396.426,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.274.100,00	11.274.100,00	456.489,57	4,05	456.489,57	4,05	10.817.610,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	278.209.297,00	278.209.297,00	31.239.187,34	11,23	31.239.187,34	11,23	246.970.109,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	278.209.297,00	278.209.297,00	31.239.187,34	11,23	31.239.187,34	11,23	246.970.109,66
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	278.209.297,00	278.209.297,00	31.239.187,34	11,23	31.239.187,34	11,23	246.970.109,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.713.458,59			4.713.458,59		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.713.458,59			4.713.458,59		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 6

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	269.276.124,00	274.416.882,59	52.173.077,71	52.173.077,71	222.243.804,88	20.709.612,15	20.709.612,15	253.707.270,44	20.075.586,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	171.937.079,00	175.914.607,84	42.177.759,90	42.177.759,90	133.736.847,94	18.969.426,41	18.969.426,41	156.945.181,43	18.335.400,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.547.081,00	105.432.081,00	17.566.884,72	17.566.884,72	87.865.196,28	15.143.082,64	15.143.082,64	90.288.998,36	14.598.204,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	134.744,00	134.744,00	76.214,00	76.214,00	58.530,00	9.699,29	9.699,29	125.044,71	9.699,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.255.254,00	70.347.782,84	24.534.661,18	24.534.661,18	45.813.121,66	3.816.644,48	3.816.644,48	66.531.138,36	3.727.497,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	93.989.720,00	96.149.927,75	9.995.317,81	9.995.317,81	86.154.609,94	1.740.185,74	1.740.185,74	94.409.742,01	1.740.185,74	0,00
INVESTIMENTOS	93.184.091,00	95.344.298,75	9.307.868,73	9.307.868,73	86.036.430,02	1.496.066,87	1.496.066,87	93.848.231,88	1.496.066,87	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	114.400,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	691.229,00	691.229,00	687.449,08	687.449,08	3.779,92	244.118,87	244.118,87	447.110,13	244.118,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.349.325,00	2.352.347,00	0,00	0,00	2.352.347,00	0,00	0,00	2.352.347,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.933.173,00	9.048.173,00	2.519.289,92	2.519.289,92	6.528.883,08	988.169,72	988.169,72	8.060.003,28	496.046,44	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	278.209.297,00	283.465.055,59	54.692.367,63	54.692.367,63	228.772.687,96	21.697.781,87	21.697.781,87	261.767.273,72	20.571.632,63	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	278.209.297,00	283.465.055,59	54.692.367,63	54.692.367,63	228.772.687,96	21.697.781,87	21.697.781,87	261.767.273,72	20.571.632,63	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			9.541.405,47	10.667.554,71	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	278.209.297,00	283.465.055,59	54.692.367,63	54.692.367,63		21.697.781,87	31.239.187,34		31.239.187,34	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.274.100,00	11.274.100,00	456.489,57	4,05	456.489,57	4,05	10.817.610,43
RECEITAS CORRENTES	11.274.100,00	11.274.100,00	456.489,57	4,05	456.489,57	4,05	10.817.610,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	11.274.100,00	11.274.100,00	456.489,57	4,05	456.489,57	4,05	10.817.610,43
Contribuições Sociais	11.274.100,00	11.274.100,00	456.489,57	4,05	456.489,57	4,05	10.817.610,43
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
/							

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

6 of 6

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.933.173,00	9.048.173,00	2.519.289,92	2.519.289,92	6.528.883,08	988.169,72	988.169,72	8.060.003,28	496.046,44	0,00
DESPESAS CORRENTES	8.933.173,00	9.048.173,00	2.519.289,92	2.519.289,92	6.528.883,08	988.169,72	988.169,72	8.060.003,28	496.046,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.829.173,00	8.944.173,00	2.519.289,92	2.519.289,92	6.424.883,08	988.169,72	988.169,72	7.956.003,28	496.046,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	269.276.124,00	274.416.882,59	52.173.077,71	52.173.077,71	95,39	222.243.804,88	20.709.612,15	20.709.612,15	95,45	253.707.270,44	0,00
Legislativa	5.352.000,00	5.352.000,00	3.565.287,42	3.565.287,42	6,52	1.786.712,58	437.843,24	437.843,24	2,02	4.914.156,76	0,00
Ação Legislativa	5.352.000,00	5.352.000,00	3.565.287,42	3.565.287,42	6,52	1.786.712,58	437.843,24	437.843,24	2,02	4.914.156,76	0,00
Judiciária	854.513,00	838.813,00	51.898,14	51.898,14	0,09	786.914,86	42.220,54	42.220,54	0,19	796.592,46	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	854.513,00	838.813,00	51.898,14	51.898,14	0,09	786.914,86	42.220,54	42.220,54	0,19	796.592,46	0,00
Administração	28.283.495,00	28.314.665,00	5.778.937,60	5.778.937,60	10,57	22.535.727,40	3.772.546,98	3.772.546,98	17,39	24.542.118,02	0,00
Planejamento e Orçamento	1.586.508,00	1.915.008,00	1.627.504,60	1.627.504,60	2,98	287.503,40	322.563,09	322.563,09	1,49	1.592.444,91	0,00
Administração Geral	24.793.310,00	24.465.460,00	3.947.409,35	3.947.409,35	7,22	20.518.050,65	3.405.016,82	3.405.016,82	15,69	21.060.443,18	0,00
Administração Financeira	739.510,00	729.810,00	14.396,53	14.396,53	0,03	715.413,47	14.396,53	14.396,53	0,07	715.413,47	0,00
Controle Interno	25.691,00	25.691,00	2.056,72	2.056,72	0,00	23.634,28	2.056,72	2.056,72	0,01	23.634,28	0,00
Normatização e Fiscalização	83.902,00	114.422,00	54.624,00	54.624,00	0,10	59.798,00	2.424,00	2.424,00	0,01	111.998,00	0,00
Administração de Receitas	77.730,00	87.430,00	21.358,32	21.358,32	0,04	66.071,68	1.508,32	1.508,32	0,01	85.921,68	0,00
Infra-Estrutura Urbana	976.844,00	976.844,00	111.588,08	111.588,08	0,20	865.255,92	24.581,50	24.581,50	0,11	952.262,50	0,00
Defesa Nacional	16.240,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00
Defesa Terrestre	16.240,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00
Segurança Pública	327.600,00	126.500,00	43.427,36	43.427,36	0,08	83.072,64	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00
Defesa Civil	327.600,00	126.500,00	43.427,36	43.427,36	0,08	83.072,64	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00
Assistência Social	6.591.493,00	6.745.907,00	691.016,42	691.016,42	1,26	6.054.890,58	440.924,15	440.924,15	2,03	6.304.982,85	0,00
Assistência ao Idoso	530.240,00	530.240,00	20.633,86	20.633,86	0,04	509.606,14	2.335,54	2.335,54	0,01	527.904,46	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	641.792,00	641.792,00	95.000,00	95.000,00	0,17	546.792,00	6.882,08	6.882,08	0,03	634.909,92	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	971.671,00	1.041.771,00	202.169,66	202.169,66	0,37	839.601,34	120.178,86	120.178,86	0,55	921.592,14	0,00
Assistência Comunitária	4.355.558,00	4.440.872,00	373.212,90	373.212,90	0,68	4.067.659,10	311.527,67	311.527,67	1,44	4.129.344,33	0,00
Custódia e Reintegração Social	92.232,00	91.232,00	0,00	0,00	0,00	91.232,00	0,00	0,00	0,00	91.232,00	0,00
Previdência Social	16.641.161,00	16.641.161,00	1.816.294,31	1.816.294,31	3,32	14.824.866,69	1.785.262,42	1.785.262,42	8,23	14.855.898,58	0,00
Previdência do Regime Estatutário	16.641.161,00	16.641.161,00	1.816.294,31	1.816.294,31	3,32	14.824.866,69	1.785.262,42	1.785.262,42	8,23	14.855.898,58	0,00
Saúde	54.267.936,00	54.705.236,00	12.655.860,11	12.655.860,11	23,14	42.049.375,89	4.116.998,81	4.116.998,81	18,97	50.588.237,19	0,00
Administração Geral	2.057.362,00	1.924.162,00	103.012,24	103.012,24	0,19	1.821.149,76	89.992,56	89.992,56	0,41	1.834.169,44	0,00
Atenção Básica	40.774.177,00	40.382.727,00	4.625.572,32	4.625.572,32	8,46	35.757.154,68	3.206.072,62	3.206.072,62	14,78	37.176.654,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.483.806,00	10.435.456,00	7.662.688,93	7.662.688,93	14,01	2.772.767,07	556.347,01	556.347,01	2,56	9.879.108,99	0,00
Vigilância Sanitária	1.204.187,00	1.209.487,00	54.586,32	54.586,32	0,10	1.154.900,68	54.586,32	54.586,32	0,25	1.154.900,68	0,00
Vigilância Epidemiológica	736.404,00	741.404,00	210.000,30	210.000,30	0,38	531.403,70	210.000,30	210.000,30	0,97	531.403,70	0,00
Alimentação e Nutrição	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Trabalho	301.072,00	314.032,00	47.922,08	47.922,08	0,09	266.109,92	10.382,56	10.382,56	0,05	303.649,44	0,00
Fomento ao Trabalho	276.112,00	280.772,00	34.422,08	34.422,08	0,06	246.349,92	10.382,56	10.382,56	0,05	270.389,44	0,00
Promoção Industrial	24.960,00	33.260,00	13.500,00	13.500,00	0,02	19.760,00	0,00	0,00	0,00	33.260,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Educação	84.610.395,00	89.087.803,59	17.248.543,00	17.248.543,00	31,54	71.839.260,59	7.296.277,37	7.296.277,37	33,63	81.791.526,22	0,00
Alimentação e Nutrição	4.041.583,00	5.081.468,00	4.167.651,82	4.167.651,82	7,62	913.816,18	0,00	0,00	0,00	5.081.468,00	0,00
Ensino Fundamental	46.295.280,00	49.194.178,89	7.647.103,21	7.647.103,21	13,98	41.547.075,68	3.603.189,98	3.603.189,98	16,61	45.590.988,91	0,00
Educação Infantil	29.993.844,00	30.337.468,70	4.683.511,94	4.683.511,94	8,56	25.653.956,76	3.401.069,43	3.401.069,43	15,67	26.936.399,27	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.139.897,00	2.139.897,00	67.968,91	67.968,91	0,12	2.071.928,09	67.968,91	67.968,91	0,31	2.071.928,09	0,00
Educação Especial	2.139.791,00	2.334.791,00	682.307,12	682.307,12	1,25	1.652.483,88	224.049,05	224.049,05	1,03	2.110.741,95	0,00
Cultura	1.366.548,00	1.425.598,00	357.921,85	357.921,85	0,65	1.067.676,15	35.335,40	35.335,40	0,16	1.390.262,60	0,00
Educação Infantil	0,00	236.050,00	236.050,00	236.050,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	236.050,00	0,00
Difusão Cultural	1.366.548,00	1.189.548,00	121.871,85	121.871,85	0,22	1.067.676,15	35.335,40	35.335,40	0,16	1.154.212,60	0,00
Direitos da Cidadania	296.874,00	296.874,00	0,00	0,00	0,00	296.874,00	0,00	0,00	0,00	296.874,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	296.874,00	296.874,00	0,00	0,00	0,00	296.874,00	0,00	0,00	0,00	296.874,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	49.173.612,00	48.222.212,00	4.123.325,22	4.123.325,22	7,54	44.098.886,78	1.181.324,75	1.181.324,75	5,44	47.040.887,25	0,00
Infra-Estrutura Urbana	46.827.709,00	45.876.309,00	4.001.171,66	4.001.171,66	7,32	41.875.137,34	1.157.077,94	1.157.077,94	5,33	44.719.231,06	0,00
Serviços Urbanos	2.345.903,00	2.345.903,00	122.153,56	122.153,56	0,22	2.223.749,44	24.246,81	24.246,81	0,11	2.321.656,19	0,00
Habitação	5.479.748,00	4.505.658,00	37.048,76	37.048,76	0,07	4.468.609,24	24.204,10	24.204,10	0,11	4.481.453,90	0,00
Administração Geral	212.588,00	208.498,00	34.715,52	34.715,52	0,06	173.782,48	21.870,86	21.870,86	0,10	186.627,14	0,00
Habitação Rural	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00
Habitação Urbana	5.254.680,00	4.284.680,00	2.333,24	2.333,24	0,00	4.282.346,76	2.333,24	2.333,24	0,01	4.282.346,76	0,00
Saneamento	52.000,00	637.000,00	633.349,96	633.349,96	1,16	3.650,04	98.316,33	98.316,33	0,45	538.683,67	0,00
Saneamento Básico Urbano	52.000,00	637.000,00	633.349,96	633.349,96	1,16	3.650,04	98.316,33	98.316,33	0,45	538.683,67	0,00
Gestão Ambiental	627.104,00	1.856.604,00	1.617.277,46	1.617.277,46	2,96	239.326,54	92.620,61	92.620,61	0,43	1.763.983,39	0,00
Administração Geral	44.307,00	45.207,00	9.216,34	9.216,34	0,02	35.990,66	3.438,89	3.438,89	0,02	41.768,11	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	49.996,00	49.996,00	5.477,92	5.477,92	0,01	44.518,08	5.477,92	5.477,92	0,03	44.518,08	0,00
Controle Ambiental	504.721,00	1.733.321,00	1.602.583,20	1.602.583,20	2,93	130.737,80	83.703,80	83.703,80	0,39	1.649.617,20	0,00
Recursos Hídricos	28.080,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00
Agricultura	2.176.271,00	2.176.271,00	58.412,47	58.412,47	0,11	2.117.858,53	37.718,42	37.718,42	0,17	2.138.552,58	0,00
Extensão Rural	1.538.143,00	1.538.143,00	52.162,47	52.162,47	0,10	1.485.980,53	34.856,36	34.856,36	0,16	1.503.286,64	0,00
Promoção Industrial	638.128,00	638.128,00	6.250,00	6.250,00	0,01	631.878,00	2.862,06	2.862,06	0,01	635.265,94	0,00
Indústria	779.679,00	777.019,00	3.584,88	3.584,88	0,01	773.434,12	1.633,28	1.633,28	0,01	775.385,72	0,00
Promoção Industrial	765.119,00	765.119,00	3.000,00	3.000,00	0,01	762.119,00	1.048,40	1.048,40	0,00	764.070,60	0,00
Promoção Comercial	14.560,00	11.900,00	584,88	584,88	0,00	11.315,12	584,88	584,88	0,00	11.315,12	0,00
Comércio e Serviços	370.560,00	364.460,00	4.848,00	4.848,00	0,01	359.612,00	4.848,00	4.848,00	0,02	359.612,00	0,00
Fomento ao Trabalho	332.516,00	332.516,00	0,00	0,00	0,00	332.516,00	0,00	0,00	0,00	332.516,00	0,00
Turismo	38.044,00	31.944,00	4.848,00	4.848,00	0,01	27.096,00	4.848,00	4.848,00	0,02	27.096,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Energia	3.354.971,00	3.354.971,00	625.000,00	625.000,00	1,14	2.729.971,00	329.702,72	329.702,72	1,52	3.025.268,28	0,00
Energia Elétrica	3.354.971,00	3.354.971,00	625.000,00	625.000,00	1,14	2.729.971,00	329.702,72	329.702,72	1,52	3.025.268,28	0,00
Transporte	2.429.864,00	3.967.364,00	2.012.351,46	2.012.351,46	3,68	1.955.012,54	746.765,95	746.765,95	3,44	3.220.598,05	0,00
Transporte Rodoviário	2.429.864,00	3.967.364,00	2.012.351,46	2.012.351,46	3,68	1.955.012,54	746.765,95	746.765,95	3,44	3.220.598,05	0,00
Desporto e Lazer	892.445,00	725.671,00	37.108,13	37.108,13	0,07	688.562,87	868,36	868,36	0,00	724.802,64	0,00
Desporto Comunitário	788.445,00	621.671,00	6.558,86	6.558,86	0,01	615.112,14	868,36	868,36	0,00	620.802,64	0,00
Lazer	104.000,00	104.000,00	30.549,27	30.549,27	0,06	73.450,73	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
Encargos Especiais	1.681.218,00	1.625.696,00	763.663,08	763.663,08	1,40	862.032,92	253.818,16	253.818,16	1,17	1.371.877,84	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.681.218,00	1.625.696,00	763.663,08	763.663,08	1,40	862.032,92	253.818,16	253.818,16	1,17	1.371.877,84	0,00
Reserva de Contingência	3.349.325,00	2.352.347,00	0,00	0,00	0,00	2.352.347,00	0,00	0,00	0,00	2.352.347,00	0,00
Reserva de Contingência	3.349.325,00	2.352.347,00	0,00	0,00	0,00	2.352.347,00	0,00	0,00	0,00	2.352.347,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.933.173,00	9.048.173,00	2.519.289,92	2.519.289,92	4,61	6.528.883,08	988.169,72	988.169,72	4,55	8.060.003,28	0,00
Legislativa	220.000,00	220.000,00	145.000,00	145.000,00	0,27	75.000,00	6.654,74	6.654,74	0,03	213.345,26	0,00
Ação Legislativa	220.000,00	220.000,00	145.000,00	145.000,00	0,27	75.000,00	6.654,74	6.654,74	0,03	213.345,26	0,00
Judiciária	38.480,00	38.480,00	5.530,24	5.530,24	0,01	32.949,76	5.530,24	5.530,24	0,03	32.949,76	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	38.480,00	38.480,00	5.530,24	5.530,24	0,01	32.949,76	5.530,24	5.530,24	0,03	32.949,76	0,00
Administração	1.365.033,00	1.375.033,00	943.196,98	943.196,98	1,72	431.836,02	158.448,92	158.448,92	0,73	1.216.584,08	0,00
Planejamento e Orçamento	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
Administração Geral	1.261.033,00	1.271.033,00	943.196,98	943.196,98	1,72	327.836,02	158.448,92	158.448,92	0,73	1.112.584,08	0,00
Assistência Social	89.609,00	89.609,00	13.265,28	13.265,28	0,02	76.343,72	13.265,28	13.265,28	0,06	76.343,72	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
Assistência Comunitária	72.389,00	72.389,00	13.265,28	13.265,28	0,02	59.123,72	13.265,28	13.265,28	0,06	59.123,72	0,00
Custódia e Reintegração Social	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
Previdência Social	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Saúde	1.233.694,00	1.338.694,00	796.678,17	796.678,17	1,46	542.015,83	209.078,17	209.078,17	0,96	1.129.615,83	0,00
Administração Geral	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00
Atenção Básica	1.090.974,00	1.195.974,00	796.678,17	796.678,17	1,46	399.295,83	209.078,17	209.078,17	0,96	986.895,83	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
Vigilância Sanitária	47.457,00	47.457,00	0,00	0,00	0,00	47.457,00	0,00	0,00	0,00	47.457,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	26.023,00	26.023,00	0,00	0,00	0,00	26.023,00	0,00	0,00	0,00	26.023,00	0,00
Educação	5.919.797,00	5.919.797,00	615.619,25	615.619,25	1,13	5.304.177,75	595.192,37	595.192,37	2,74	5.324.604,63	0,00
Ensino Fundamental	2.178.792,00	2.178.792,00	373.582,89	373.582,89	0,68	1.805.209,11	353.156,01	353.156,01	1,63	1.825.635,99	0,00
Educação Infantil	3.539.851,00	3.539.851,00	221.588,50	221.588,50	0,41	3.318.262,50	221.588,50	221.588,50	1,02	3.318.262,50	0,00
Educação de Jovens e Adultos	79.040,00	79.040,00	8.041,04	8.041,04	0,01	70.998,96	8.041,04	8.041,04	0,04	70.998,96	0,00
Educação Especial	122.114,00	122.114,00	12.406,82	12.406,82	0,02	109.707,18	12.406,82	12.406,82	0,06	109.707,18	0,00
Direitos da Cidadania	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Habitação	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00
Habitação Rural	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	278.209.297,00	283.465.055,59	54.692.367,63	54.692.367,63	100,00	228.772.687,96	21.697.781,87	21.697.781,87	100,00	261.767.273,72	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2021 A FEV/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.003.665,93	16.657.480,05	15.257.425,64	14.748.939,86	15.756.851,35	15.251.831,60	14.873.980,31	18.048.165,11	17.061.164,17	24.384.549,16	15.644.825,77	18.507.594,38	202.196.473,33	227.583.981,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.560.179,55	4.582.877,80	1.904.081,37	1.854.212,16	2.193.146,11	1.870.935,32	1.488.440,22	1.527.433,52	2.091.773,00	2.661.262,92	1.328.344,80	1.692.300,08	25.754.986,85	24.384.060,00
IPTU	417.367,60	2.797.500,58	492.628,60	496.810,06	353.798,14	413.030,31	237.059,32	196.364,69	177.647,75	176.973,54	121.817,02	96.646,35	5.977.643,96	11.031.505,00
ISS	322.950,02	388.697,47	383.198,24	403.451,80	473.715,53	585.993,43	436.346,67	508.627,74	546.525,80	568.714,16	459.092,63	403.930,41	5.481.243,90	2.978.064,00
ITBI	788.431,26	690.811,10	418.616,40	263.517,60	792.429,19	240.085,25	198.114,19	176.534,06	745.709,85	737.777,80	91.298,13	146.821,26	5.290.146,09	2.393.561,00
IRRF	885.693,30	491.853,06	470.624,49	561.495,49	460.363,93	495.451,20	512.110,28	537.333,80	522.734,78	1.075.147,75	454.468,22	859.101,51	7.326.377,81	6.347.170,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.737,37	214.015,59	139.013,64	128.937,21	112.839,32	136.375,13	104.809,76	108.573,23	99.154,82	102.649,67	201.668,80	185.800,55	1.679.575,09	1.633.760,00
Contribuições	1.118.421,18	625.468,65	573.056,39	605.591,01	531.559,52	514.956,12	296.871,75	588.324,82	575.996,92	2.095.302,52	616.104,13	1.259.633,85	9.401.286,86	6.257.169,00
Receita Patrimonial	55.440,17	14.555,67	31.692,25	563.705,42	-57.127,70	784,96	181.512,81	154.310,53	181.068,57	134.638,30	178.699,12	2.180,21	1.441.460,31	5.455.254,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	53.552,94	12.668,44	29.805,02	560.232,23	-59.392,53	-1.102,27	179.625,58	152.423,30	179.181,34	132.751,07	176.818,50	292,98	1.416.856,60	5.453.254,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.887,23	1.887,23	1.887,23	3.473,19	2.264,83	1.887,23	1.887,23	1.887,23	1.887,23	1.887,23	1.880,62	1.887,23	24.603,71	2.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.182,00
Transferências Correntes	12.079.061,53	11.193.643,95	12.207.122,18	11.453.896,28	12.831.146,08	12.638.411,37	12.469.584,41	15.433.559,56	13.879.260,84	18.892.294,03	13.161.568,29	15.402.678,93	161.642.227,45	190.672.037,00
Cota Parte do FPM	3.112.134,79	2.538.223,37	3.050.595,00	2.638.290,99	3.604.911,70	2.882.241,92	2.263.532,39	2.522.330,44	3.275.817,76	4.876.694,47	3.385.168,22	4.725.409,37	38.875.350,42	38.597.526,00
Cota Parte do ICMS	2.944.675,54	2.844.131,48	2.772.750,06	2.554.785,99	2.738.890,74	3.159.379,14	2.836.198,30	2.690.350,11	3.308.082,71	3.013.585,44	2.831.990,00	2.094.598,30	33.789.417,81	17.622.989,00
Cota Parte do IPVA	427.101,38	506.719,06	409.748,79	350.224,13	271.444,33	229.763,78	157.860,81	178.227,19	112.061,25	87.063,18	268.495,86	2.800.742,05	5.799.451,81	4.724.717,00
Cota Parte do ITR	47.792,64	122.045,84	254.891,70	406.596,24	53.901,46	113.173,54	286.739,21	3.622.517,00	760.228,77	708.927,80	568.425,82	116.004,03	7.061.244,05	6.897.114,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	30.593,17	30.593,17	30.593,17	0,00	61.186,34	30.593,17	30.593,17	30.593,17	30.593,17	0,00	0,00	275.338,53	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	63.025,38	30.503,71	0,00	60.300,25	27.177,29	0,00	65.621,23	0,00	64.485,08	30.503,58	27.275,14	368.891,66	268.234,00
Transferências do FUNDEB	3.986.201,05	3.677.941,16	3.717.616,38	3.418.676,69	3.488.525,27	4.097.514,66	3.551.210,06	3.920.353,49	4.359.195,68	4.196.542,03	4.079.195,80	3.834.709,18	46.327.681,45	44.465.000,00
Outras Transferências Correntes	1.561.156,13	1.410.964,49	1.940.423,37	2.054.729,07	2.613.172,33	2.067.974,70	3.343.450,47	2.403.566,93	2.033.281,50	5.914.402,86	1.997.789,01	1.803.940,86	29.144.851,72	78.096.457,00
Outras Receitas Correntes	190.563,50	240.933,98	541.473,45	271.534,99	258.127,34	226.743,83	437.571,12	344.536,68	333.064,84	601.051,39	360.109,43	150.801,31	3.956.511,86	706.279,00
DEDUÇÕES (II)	1.908.565,79	1.569.969,70	1.608.802,60	1.528.525,69	1.387.719,64	1.581.063,09	1.405.737,85	2.122.526,97	1.843.784,44	3.282.694,24	1.905.624,36	2.740.804,79	22.885.819,16	14.562.840,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	602.224,99	355.140,73	305.104,80	338.546,29	302.679,50	298.716,01	296.871,75	306.717,82	352.546,42	1.827.839,68	488.707,71	787.999,06	6.263.094,76	3.598.430,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.306.340,80	1.214.828,97	1.303.697,80	1.189.979,40	1.085.040,14	1.282.347,08	1.108.866,10	1.815.809,15	1.491.238,02	1.454.854,56	1.416.916,65	1.952.805,73	16.622.724,40	10.964.410,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	14.095.100,14	15.087.510,35	13.648.623,04	13.220.414,17	14.369.131,71	13.670.768,51	13.468.242,46	15.925.638,14	15.217.379,73	21.101.854,92	13.739.201,41	15.766.789,59	179.310.654,17	213.021.141,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.095.100,14	15.087.510,35	13.648.623,04	13.220.414,17	14.369.131,71	13.670.768,51	13.468.242,46	15.925.638,14	15.217.379,73	21.101.854,92	13.739.201,41	15.766.789,59	179.310.654,17	213.021.141,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	14.095.100,14	15.087.510,35	13.648.623,04	13.220.414,17	14.369.131,71	13.670.768,51	13.468.242,46	15.925.638,14	15.217.379,73	21.101.854,92	13.739.201,41	15.766.789,59	179.310.654,17	213.021.141,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.038.130,00	1.737.655,55
Receita de Contribuições dos Segurados	3.598.430,00	1.276.706,77
Ativo	3.583.430,00	1.276.706,77
Inativo	15.000,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	11.274.100,00	456.489,57
Ativo	11.274.100,00	456.489,57
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.165.600,00	4.459,21
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.165.600,00	4.459,21
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	18.038.130,00	1.737.655,55

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	15.323.282,00	1.780.084,25	1.780.084,25	1.772.624,45	0,00
Aposentadorias	11.500.000,00	1.543.096,80	1.543.096,80	1.535.637,00	0,00
Pensões por Morte	3.823.282,00	236.987,45	236.987,45	236.987,45	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	15.749.682,00	1.780.084,25	1.780.084,25	1.772.624,45	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) 0,00

2.288.448,00 -42.428,70 -42.428,70 -34.968,90

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.179.781,18
Investimentos e Aplicações	68.914,54
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
---	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		R\$ 1	
		Jan a Fev/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	216.619.571,00		30.782.697,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.384.060,00		3.020.644,88
IPTU	11.031.505,00		218.463,37
ISS	2.978.064,00		863.023,04
ITBI	2.393.561,00		238.119,39
IRRF	6.347.170,00		1.313.569,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.633.760,00		387.469,35
Contribuições	6.257.169,00		1.875.737,98
Receita Patrimonial	5.455.254,00		180.879,33
Aplicações Financeiras (II)	5.453.254,00		177.111,48
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		3.767,85
Transferências Correntes	179.707.627,00		25.194.524,84
Cota Parte do FPM	32.505.018,00		6.488.462,12
Cota Parte do ICMS	14.233.953,00		3.941.270,68
Cota Parte do IPVA	4.035.789,00		2.455.390,33
Cota Parte do ITR	6.154.758,00		547.543,89
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	216.652,00		46.222,97
Transferências do FUNDEB	44.465.000,00		7.913.904,98
Outras Transferências Correntes	78.096.457,00		3.801.729,87
Demais Receitas Correntes	815.461,00		510.910,74
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	815.461,00		510.910,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	211.166.317,00		30.605.586,29
RECEITAS DE CAPITAL (V)	50.315.626,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	30.295.200,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	104.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	104.000,00		0,00
Transferências de Capital	19.916.426,00		0,00
Convênios	19.916.426,00		0,00
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	20.020.426,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	231.186.743,00		30.605.586,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	175.914.607,84	42.177.759,90	18.969.426,41	18.335.400,45	1.094.795,36	4.089.883,76	4.027.967,99
Pessoal e Encargos Sociais	105.432.081,00	17.566.884,72	15.143.082,64	14.598.204,14	188.254,67	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	134.744,00	76.214,00	9.699,29	9.699,29	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	70.347.782,84	24.534.661,18	3.816.644,48	3.727.497,02	906.540,69	4.089.883,76	4.027.967,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	175.779.863,84	42.101.545,90	18.959.727,12	18.325.701,16	1.094.795,36	4.089.883,76	4.027.967,99
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	96.149.927,75	9.995.317,81	1.740.185,74	1.740.185,74	0,00	1.546.531,31	1.546.531,31
Investimentos	95.344.298,75	9.307.868,73	1.496.066,87	1.496.066,87	0,00	1.546.531,31	1.546.531,31
Inversões Financeiras	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	691.229,00	687.449,08	244.118,87	244.118,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	95.458.698,75	9.307.868,73	1.496.066,87	1.496.066,87	0,00	1.546.531,31	1.546.531,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.352.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	273.590.909,59	51.409.414,63	20.455.793,99	19.821.768,03	1.094.795,36	5.636.415,07	5.574.499,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.114.523,60

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-35.026.841,00
JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		4.114.523,60
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-35.026.841,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Fev/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.104.993,76	1.091.087,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	551.250,64	560.733,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2022
VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		13.906,26
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-13.906,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-13.906,26
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER EXECUTIVO	2.719,24	1.104.993,76	1.094.795,36	0,00	12.917,64	2.843.557,14	28.622.596,31	5.636.415,07	5.574.499,30	547.992,70	25.343.661,45	25.356.579,09
0201 GABINETE DO PREFEITO	314,90	15.437,13	15.752,03	0,00	0,00	2.947,30	40.701,96	326,72	326,72	0,00	43.322,54	43.322,54
0202 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	2.112,48	2.112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.162,67	13.525,63	0,00	12.637,04	71.387,00	649.794,73	109.202,30	109.202,30	82.077,27	529.902,16	542.539,20
0204 SEC. MUN. AGROPECUÁRIA	0,00	9.408,99	9.408,99	0,00	0,00	2.007,88	95.073,08	5.153,80	5.153,80	1.931,48	89.995,68	89.995,68
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	95,80	7.526,20	7.622,00	0,00	0,00	3.710,39	416.379,50	94.245,92	94.245,92	11.176,85	314.667,12	314.667,12
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	60,44	124.417,95	124.197,79	0,00	280,60	121.415,92	879.585,55	222.005,07	217.397,59	8.364,49	775.239,39	775.519,99
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	49.329,71	49.329,71	0,00	0,00	0,00	3.534.556,81	71.397,76	71.397,76	21.319,30	3.441.839,75	3.441.839,75
0208 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	3.618,12	3.618,12	0,00	0,00	0,00	207.064,69	61.399,07	61.399,07	1.586,92	144.078,70	144.078,70
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	812.798,00	812.798,00	0,00	0,00	0,00	13.301.701,38	4.128.100,38	4.081.396,84	382.074,16	8.838.230,38	8.838.230,38
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	5,18	16.443,32	16.448,50	0,00	0,00	54.714,82	1.404.651,04	282.286,92	282.286,92	11.396,27	1.165.682,67	1.165.682,67
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	540,63	9.557,08	10.097,71	0,00	0,00	2.397.021,68	7.047.484,98	282.593,38	282.593,38	23.406,21	9.138.507,07	9.138.507,07
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.618,99	2.618,99	0,00	0,00	3.185,77	660.393,48	306.301,50	295.696,75	797,50	367.085,00	367.085,00
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	106,49	12.969,45	13.075,94	0,00	0,00	4.206,61	232.207,85	46.820,43	46.820,43	1.469,31	188.124,72	188.124,72
0214 SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA	1.595,80	12.593,67	14.189,47	0,00	0,00	182.959,77	67.750,13	13.205,80	13.205,80	2.392,94	235.111,16	235.111,16
0215 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIBAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.251,13	13.376,02	13.376,02	0,00	71.875,11	71.875,11
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) PODER EXECUTIVO	0,00	192.040,65	192.040,65	0,00	0,00	0,00	968.137,12	321.343,84	321.343,84	0,00	646.793,28	646.793,28
TOTAL (III) = (I + II)	2.719,24	1.297.034,41	1.286.836,01	0,00	12.917,64	2.843.557,14	29.590.733,43	5.957.758,91	5.895.843,14	547.992,70	25.990.454,73	26.003.372,37

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	JAN A FEV	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	22.750.300,00	2.633.175,53	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.031.505,00	218.463,37	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.393.561,00	238.119,39	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.978.064,00	863.023,04	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.347.170,00	1.313.569,73	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	68.110.580,00	16.848.612,37	
2.1- Cota-Parte FPM	38.597.526,00	8.110.577,59	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	35.841.046,00	8.110.577,59	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.756.480,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	17.622.989,00	4.926.588,30	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	268.234,00	57.778,72	
2.4- Cota-Parte ITR	6.897.114,00	684.429,85	
2.5- Cota-Parte IPVA	4.724.717,00	3.069.237,91	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	90.860.880,00	19.481.787,90	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	10.964.410,00	3.369.722,38	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	9.644.400,00	1.500.724,50	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	JAN A FEV	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.275.900,00	7.961.267,50	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.275.900,00	7.961.267,50	
6.1.1 - Principal	44.465.000,00	7.913.904,98	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	810.900,00	47.362,52	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	33.500.590,00	4.544.182,60	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		5.897.589,57	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		5.897.589,57	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		13.858.857,07	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.551.535,00	5.628.055,86	5.628.055,86	5.197.028,07	0,00
10.1 - Educação Infantil	13.784.710,00	2.851.635,50	2.851.635,50	2.711.742,65	0,00
10.1.1 - Creche	6.133.000,00	919.279,28	919.279,28	843.303,40	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	7.651.710,00	1.932.356,22	1.932.356,22	1.868.439,25	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	17.766.825,00	2.776.420,36	2.776.420,36	2.485.285,42	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	17.606.773,59	5.771.313,77	5.771.313,77	971.312,51	0,00
11.1 - Educação Infantil	6.797.394,70	1.759.643,48	605.961,78	561.274,72	0,00
11.1.1 - Creche	2.869.097,09	842.491,04	275.138,95	244.875,20	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	3.928.297,61	917.152,44	330.822,83	316.399,52	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	10.809.378,89	4.011.670,29	457.462,67	410.037,79	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	49.158.308,59	11.399.369,63	6.691.480,31	6.168.340,58	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.628.055,86	5.628.055,86	5.197.028,07	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.465.422,30	6.694.089,57	6.170.949,84	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.572.887,25	5.628.055,86	5.628.055,86	70,69
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	796.126,75	1.267.177,93	1.267.177,93	15,92

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	26.518,98	0,00	0,00	-26.518,98
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	26.518,98	0,00	0,00	-26.518,98
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.089.553,00	291.223,49	162.462,68	162.462,68	0,00
24.1 - Creche	1.613.600,00	129.622,93	65.989,18	65.989,18	0,00
24.2 - Pré-escola	1.475.953,00	161.600,56	96.473,50	96.473,50	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	13.945.248,00	2.003.308,05	1.034.917,49	985.215,19	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	17.034.801,00	2.294.531,54	1.197.380,17	1.147.677,87	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					7.891.469,74
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					4.544.182,60
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l					21.319,30
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					3.325.967,84
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			4.870.446,97	3.325.967,84	17,07
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.049.349,11	440.271,31	440.271,31	21.319,30	2.587.758,50
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.875.969,06	440.271,31	440.271,31	21.319,30	2.414.378,45
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	173.380,05	0,00	0,00	0,00	173.380,05
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			8.169.494,00	298.941,44		
35.1 - Salário Educação			4.702.218,00	289.802,56		
35.2 - PDDE			0,00	0,00		
35.3 - PNAE			2.064.892,00	9.138,88		
35.4 - PNATE			1.402.384,00	0,00		
35.5 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			1.378.427,00	0,06		
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			5.647.200,00	0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.154.399,00	0,00		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			16.349.520,00	298.941,50		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (c)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.940.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	529.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	9.411.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	14.107.854,00	1.401.076,35	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	24.048.516,00	1.401.076,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	20.051.377,00	5.061.107,01	1.197.380,17	1.147.677,87	0,00	0,00
47.1 - Despesas Correntes	17.149.624,00	4.855.969,01	1.197.380,17	1.147.677,87	0,00	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	6.482.770,00	677.098,76	656.671,88	607.946,26	0,00	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	10.656.454,00	4.178.870,25	540.708,29	539.731,61	0,00	0,00
47.2 - Despesas de Capital	2.901.753,00	205.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.901.753,00	205.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.897.589,57	1.299.637,00
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.961.267,50	289.802,56
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.170.949,84	1.810,45
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.687.907,23	1.587.629,11
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	99.202,13	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	16.503,60	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILiado (Saldo Bancário)	7.770.605,76	1.587.629,11

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	30.295.200,00	0,00	30.295.200,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	96.149.927,75	9.995.317,81	86.154.609,94
Investimentos	95.344.298,75	9.307.868,73	86.036.430,02
Inversões Financeiras	114.400,00	0,00	114.400,00
Amortização da Dívida	691.229,00	687.449,08	3.779,92
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	96.149.927,75	9.995.317,81	86.154.609,94
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	65.854.727,75 <(d - a)>	9.995.317,81 <(e - b)>	55.859.409,94 <(f - c)>

Notas:

1 -> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III->

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	104.000,00	0,00	104.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	104.000,00	0,00	104.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Despesas de Capital	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Investimentos	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	22.750.300,00	22.750.300,00	2.633.175,53	11,57
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.031.505,00	11.031.505,00	218.463,37	1,98
IPTU	1.623.718,00	1.623.718,00	14.803,19	0,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.407.787,00	9.407.787,00	203.660,18	2,16
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.393.561,00	2.393.561,00	238.119,39	9,95
ITBI	2.393.561,00	2.393.561,00	238.119,39	9,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.978.064,00	2.978.064,00	863.023,04	28,98
ISS	2.920.374,00	2.920.374,00	845.493,99	28,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	57.690,00	57.690,00	17.529,05	30,38
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.347.170,00	6.347.170,00	1.313.569,73	20,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	65.354.100,00	65.354.100,00	16.848.612,37	25,78
Cota-Parte FPM	35.841.046,00	35.841.046,00	8.110.577,59	22,63
Cota-Parte ITR	6.897.114,00	6.897.114,00	684.429,85	9,92
Cota-Parte IPVA	4.724.717,00	4.724.717,00	3.069.237,91	64,96
Cota-Parte ICMS	17.622.989,00	17.622.989,00	4.926.588,30	27,96
Cota-Parte IPI-Exportação	268.234,00	268.234,00	57.778,72	21,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	88.104.400,00	88.104.400,00	19.481.787,90	22,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.856.496,00	10.061.296,00	4.171.805,35	41,46	2.594.773,81	25,79	2.388.236,41	23,74	0,00
Despesas Correntes	9.461.501,00	9.666.301,00	4.166.996,71	43,11	2.592.643,22	26,82	2.386.105,82	24,68	0,00
Despesas de Capital	394.995,00	394.995,00	4.808,64	1,22	2.130,59	0,54	2.130,59	0,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.095.578,00	4.157.428,00	3.947.355,84	94,95	90.588,96	2,18	90.588,96	2,18	0,00
Despesas Correntes	1.085.178,00	4.147.028,00	3.947.355,84	95,19	90.588,96	2,18	90.588,96	2,18	0,00
Despesas de Capital	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	216.597,00	226.897,00	54.586,32	24,06	54.586,32	24,06	54.586,32	24,06	0,00
Despesas Correntes	206.197,00	216.497,00	54.586,32	25,21	54.586,32	25,21	54.586,32	25,21	0,00
Despesas de Capital	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.079.202,00	1.946.002,00	103.012,24	5,29	89.992,56	4,62	89.805,38	4,61	0,00
Despesas Correntes	2.072.202,00	1.939.002,00	103.012,24	5,31	89.992,56	4,64	89.805,38	4,63	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.265.513,00	16.409.263,00	8.276.759,75	50,44	2.829.941,65	17,25	2.623.217,07	15,99	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.276.759,75	2.829.941,65	2.623.217,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.276.759,75	2.829.941,65	2.623.217,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.922.268,18	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.922.268,18	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-92.326,53	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-92.326,53	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		14,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.326,53
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-310.455,92	0,00	0,00	0,00	-310.455,92
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-310.455,92	0,00	0,00	0,00	-402.782,45

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.464.142,00	11.464.142,00	1.206.184,38	10,52
Proveniente da União	5.000.000,00	5.000.000,00	507.242,76	10,14
Proveniente dos Estados	4.964.142,00	4.964.142,00	565.417,28	11,39
Proveniente de outros Municípios	1.500.000,00	1.500.000,00	133.524,34	8,90
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.685.199,00	2.685.199,00	36.270,33	1,35
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.149.341,00	14.149.341,00	1.242.454,71	8,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	32.008.655,00	31.517.405,00	1.250.445,14	3,97	820.376,98	2,60	820.376,98	2,60	0,00
Despesas Correntes	12.655.547,00	12.929.347,00	1.195.627,87	9,25	765.559,71	5,92	765.559,71	5,92	0,00
Despesas de Capital	19.353.108,00	18.588.058,00	54.817,27	0,29	54.817,27	0,29	54.817,27	0,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.435.628,00	6.325.428,00	3.715.333,09	58,74	465.758,05	7,36	465.758,05	7,36	0,00
Despesas Correntes	7.499.308,00	5.389.108,00	3.715.333,09	68,94	465.758,05	8,64	465.758,05	8,64	0,00
Despesas de Capital	936.320,00	936.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.035.047,00	1.030.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	535.047,00	530.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	744.787,00	749.787,00	210.000,30	28,01	210.000,30	28,01	210.000,30	28,01	0,00
Despesas Correntes	743.747,00	748.747,00	210.000,30	28,05	210.000,30	28,05	210.000,30	28,05	0,00
Despesas de Capital	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	42.236.117,00	39.634.667,00	5.175.778,53	13,06	1.496.135,33	3,77	1.496.135,33	3,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	41.865.151,00	41.578.701,00	5.422.250,49	13,04	3.415.150,79	8,21	3.208.613,39	7,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.531.206,00	10.482.856,00	7.662.688,93	73,10	556.347,01	5,31	556.347,01	5,31	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.251.644,00	1.256.944,00	54.586,32	4,34	54.586,32	4,34	54.586,32	4,34	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	762.427,00	767.427,00	210.000,30	27,36	210.000,30	27,36	210.000,30	27,36	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.079.202,00	1.946.002,00	103.012,24	5,29	89.992,56	4,62	89.805,38	4,61	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	55.501.630,00	56.043.930,00	13.452.538,28	24,00	4.326.076,98	7,72	4.119.352,40	7,35	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	42.236.117,00	39.634.667,00	5.175.778,53	13,06	1.496.135,33	3,77	1.496.135,33	3,77	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.265.513,00	16.409.263,00	8.276.759,75	50,44	2.829.941,65	17,25	2.623.217,07	15,99	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				278.209.297,00
Previsão Atualizada				278.209.297,00
Receitas Realizadas				31.239.187,34
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				4.713.458,59
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				278.209.297,00
Créditos Adicionais				5.255.758,59
Dotação Atualizada				283.465.055,59
Despesas Empenhadas				54.692.367,63
Despesas Liquidadas				21.697.781,87
Despesas Pagas				20.571.632,63
Superávit Orçamentário				9.541.405,47
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				46.863.436,71
Despesas Liquidadas				13.039.093,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				179.310.654,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				179.310.654,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				179.310.654,17
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				1.737.655,55
Despesas Previdenciárias Empenhadas				1.780.084,25
Despesas Previdenciárias Liquidadas				1.780.084,25
Resultado Previdenciário				-42.428,70
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		-35.026.841,00	4.114.523,60	-11,75
Resultado Primário - Acima da Linha		-35.026.841,00	4.114.523,60	-11,75
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.299.753,65	0,00	1.286.836,01	12.917,64
Poder Legislativo	1.299.753,65	0,00	1.286.836,01	12.917,64
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	32.434.290,57	547.992,70	5.895.843,14	25.990.454,73
Poder Legislativo	32.434.290,57	547.992,70	5.895.843,14	25.990.454,73
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.734.044,22	547.992,70	7.182.679,15	26.003.372,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.325.967,84	25,00	17,07
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.628.055,86	70,00	70,69
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	30.295.200,00
Despesa de Capital Líquida	9.995.317,81	86.154.609,94

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	104.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	104.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.829.941,65	15,00	14,53

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Balanco Exercício: 2022

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

1. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 1

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão		Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	227.583.981,00	227.583.981,00	34.152.420,15	15,01	34.152.420,15	15,01	193.431.560,85
1100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.384.060,00	24.384.060,00	3.020.644,88	12,39	3.020.644,88	12,39	21.363.415,12
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	22.750.300,00	22.750.300,00	2.633.175,53	11,57	2.633.175,53	11,57	20.117.124,47
1112.00.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	13.425.066,00	13.425.066,00	456.582,76	3,40	456.582,76	3,40	12.968.483,24
1112.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.031.505,00	11.031.505,00	218.463,37	1,98	218.463,37	1,98	10.813.041,63
1112.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.623.718,00	1.623.718,00	14.803,19	0,91	14.803,19	0,91	1.608.914,81
1112.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	19.648,00	19.648,00	3.927,67	19,99	3.927,67	19,99	15.720,33
1112.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	9.058.563,00	9.058.563,00	134.670,41	1,49	134.670,41	1,49	8.923.892,59
1112.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	329.576,00	329.576,00	65.062,10	19,74	65.062,10	19,74	264.513,90
1112.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	2.393.561,00	2.393.561,00	238.119,39	9,95	238.119,39	9,95	2.155.441,61
1112.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	2.393.561,00	2.393.561,00	238.119,39	9,95	238.119,39	9,95	2.155.441,61
1112.53.0.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D							
1112.53.0.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D							
1112.53.0.4.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D							
1113.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.347.170,00	6.347.170,00	1.313.569,73	20,70	1.313.569,73	20,70	5.033.600,27
1113.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.347.170,00	6.347.170,00	1.313.569,73	20,70	1.313.569,73	20,70	5.033.600,27
1113.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.325.491,00	4.325.491,00	1.313.569,73	30,37	1.313.569,73	30,37	3.011.921,27
1113.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	4.325.491,00	4.325.491,00	1.313.569,73	30,37	1.313.569,73	30,37	3.011.921,27
1113.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.021.679,00	2.021.679,00					2.021.679,00
1113.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.021.679,00	2.021.679,00					2.021.679,00
1114.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	2.978.064,00	2.978.064,00	863.023,04	28,98	863.023,04	28,98	2.115.040,96
1114.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.978.064,00	2.978.064,00	863.023,04	28,98	863.023,04	28,98	2.115.040,96
1114.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.978.064,00	2.978.064,00	863.023,04	28,98	863.023,04	28,98	2.115.040,96
1114.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	2.920.374,00	2.920.374,00	845.493,99	28,95	845.493,99	28,95	2.074.880,01
1114.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	25.066,00	25.066,00	10.152,82	40,50	10.152,82	40,50	14.913,18
1114.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	19.910,00	19.910,00	5.746,87	28,86	5.746,87	28,86	14.163,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Balança Exercício: 2022

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

1. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 2

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada No Bimestre (b)	% (b / a)	Receita Realizada Até o Bimestre (c)	% (c / a)	Saldo (a - c)
1114.51.1.4.00.00.00	NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	12.714,00	12.714,00	1.629,36	12,82	1.629,36	12,82	11.084,64
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS	1.633.760,00	1.633.760,00	387.469,35	23,72	387.469,35	23,72	1.246.290,65
1121.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.142.315,00	1.142.315,00	387.413,83	33,91	387.413,83	33,91	754.901,17
1121.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.130.442,00	1.130.442,00	387.413,83	34,27	387.413,83	34,27	743.028,17
1121.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.125.942,00	1.125.942,00	370.795,07	32,93	370.795,07	32,93	755.146,93
1121.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500,00	1.500,00	61,23	4,08	61,23	4,08	1.438,77
1121.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.500,00	1.500,00	10.545,64	703,04	10.545,64	703,04	-9.045,64
1121.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	1.500,00	1.500,00	6.011,89	400,79	6.011,89	400,79	-4.511,89
1121.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	11.873,00	11.873,00					11.873,00
1121.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	11.873,00	11.873,00					11.873,00
1122.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	491.445,00	491.445,00	55,52	0,01	55,52	0,01	491.389,48
1122.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	491.445,00	491.445,00	55,52	0,01	55,52	0,01	491.389,48
1122.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	490.945,00	490.945,00					490.945,00
1122.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA			9,07		9,07		-9,07
1122.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	500,00	500,00	46,45	9,29	46,45	9,29	453,55
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.257.169,00	6.257.169,00	1.875.737,98	29,98	1.875.737,98	29,98	4.381.431,02
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.598.430,00	3.598.430,00	1.276.706,77	35,48	1.276.706,77	35,48	2.321.723,23
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	3.598.430,00	3.598.430,00	1.276.706,77	35,48	1.276.706,77	35,48	2.321.723,23
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.598.430,00	3.598.430,00	1.276.706,77	35,48	1.276.706,77	35,48	2.321.723,23
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.583.430,00	3.583.430,00	1.276.706,77	35,63	1.276.706,77	35,63	2.306.723,23
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.583.430,00	3.583.430,00	1.276.706,77	35,63	1.276.706,77	35,63	2.306.723,23
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.000,00	15.000,00					15.000,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00					15.000,00
1220.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	58.739,00	58.739,00					58.739,00
1221.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	58.739,00	58.739,00					58.739,00
1221.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	58.739,00	58.739,00					58.739,00
1221.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	58.739,00	58.739,00					58.739,00
1221.99.1.2.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	58.739,00	58.739,00					58.739,00
1240.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00	2.600.000,00	599.031,21	23,04	599.031,21	23,04	2.000.968,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Balança Exercício: 2022

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

1. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 3

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão	Previsão	Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
1241.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00	2.600.000,00	599.031,21	23,04	599.031,21	23,04	2.000.968,79
1241.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00	2.600.000,00	599.031,21	23,04	599.031,21	23,04	2.000.968,79
1241.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00	2.600.000,00	599.031,21	23,04	599.031,21	23,04	2.000.968,79
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.455.254,00	5.455.254,00	180.879,33	3,32	180.879,33	3,32	5.274.374,67
1310.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.000,00	2.000,00	3.767,85	188,39	3.767,85	188,39	-1.767,85
1311.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.000,00	2.000,00	3.767,85	188,39	3.767,85	188,39	-1.767,85
1311.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	2.000,00	2.000,00	3.767,85	188,39	3.767,85	188,39	-1.767,85
1311.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00	2.000,00	3.767,85	188,39	3.767,85	188,39	-1.767,85
1311.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	3.767,85	753,57	3.767,85	753,57	-3.267,85
1311.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	500,00					500,00
1311.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	500,00	500,00					500,00
1311.01.1.7.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA A	500,00	500,00					500,00
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.453.254,00	5.453.254,00	177.111,48	3,25	177.111,48	3,25	5.276.142,52
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.453.254,00	5.453.254,00	177.111,48	3,25	177.111,48	3,25	5.276.142,52
1321.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.287.654,00	2.287.654,00	172.652,27	7,55	172.652,27	7,55	2.115.001,73
1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.287.654,00	2.287.654,00	172.652,27	7,55	172.652,27	7,55	2.115.001,73
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	3.165.600,00	3.165.600,00	4.459,21	0,14	4.459,21	0,14	3.161.140,79
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	3.165.600,00	3.165.600,00	4.459,21	0,14	4.459,21	0,14	3.161.140,79
1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	109.182,00	109.182,00					109.182,00
1610.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	109.182,00	109.182,00					109.182,00
1611.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	109.182,00	109.182,00					109.182,00
1611.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	109.182,00	109.182,00					109.182,00
1611.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	109.182,00	109.182,00					109.182,00
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.672.037,00	190.672.037,00	28.564.247,22	14,98	28.564.247,22	14,98	162.107.789,78
1710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	107.269.465,00	107.269.465,00	11.149.508,52	10,39	11.149.508,52	10,39	96.119.956,48
1711.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	45.677.403,00	45.677.403,00	8.816.774,92	19,30	8.816.774,92	19,30	36.860.628,08
1711.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	38.597.526,00	38.597.526,00	8.110.577,59	21,01	8.110.577,59	21,01	30.486.948,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Balço Exercício: 2022

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

1. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 4

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada No Bimestre (b)	% (b / a)	Receita Realizada Até o Bimestre (c)	% (c / a)	Saldo (a - c)
1711.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	35.841.046,00	35.841.046,00	8.110.577,59	22,63	8.110.577,59	22,63	27.730.468,41
1711.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	35.841.046,00	35.841.046,00	8.110.577,59	22,63	8.110.577,59	22,63	27.730.468,41
1711.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.378.240,00	1.378.240,00					1.378.240,00
1711.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.378.240,00	1.378.240,00					1.378.240,00
1711.51.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.378.240,00	1.378.240,00					1.378.240,00
1711.51.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.378.240,00	1.378.240,00					1.378.240,00
1711.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.897.114,00	6.897.114,00	684.429,85	9,92	684.429,85	9,92	6.212.684,15
1711.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.897.114,00	6.897.114,00	684.429,85	9,92	684.429,85	9,92	6.212.684,15
1711.54.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	182.763,00	182.763,00	21.767,48	11,91	21.767,48	11,91	160.995,52
1711.54.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	182.763,00	182.763,00	21.767,48	11,91	21.767,48	11,91	160.995,52
1712.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	210.063,00	210.063,00	138.982,73	66,16	138.982,73	66,16	71.080,27
1712.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	210.063,00	210.063,00	138.982,73	66,16	138.982,73	66,16	71.080,27
1712.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	210.063,00	210.063,00	138.982,73	66,16	138.982,73	66,16	71.080,27
1712.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	210.063,00	210.063,00	138.982,73	66,16	138.982,73	66,16	71.080,27
1713.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	31.521.046,00	31.521.046,00	1.843.612,88	5,85	1.843.612,88	5,85	29.677.433,12
1713.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	15.489.528,00	15.489.528,00	1.843.612,88	11,90	1.843.612,88	11,90	13.645.915,12
1713.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	9.407.209,00	9.407.209,00	798.832,07	8,49	798.832,07	8,49	8.608.376,93
1713.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	9.407.209,00	9.407.209,00	798.832,07	8,49	798.832,07	8,49	8.608.376,93
1713.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.286.645,00	4.286.645,00	916.047,67	21,37	916.047,67	21,37	3.370.597,33
1713.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.286.645,00	4.286.645,00	916.047,67	21,37	916.047,67	21,37	3.370.597,33
1713.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.279.834,00	1.279.834,00	83.422,68	6,52	83.422,68	6,52	1.196.411,32
1713.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.279.834,00	1.279.834,00	83.422,68	6,52	83.422,68	6,52	1.196.411,32
1713.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	503.840,00	503.840,00	45.310,46	8,99	45.310,46	8,99	458.529,54
1713.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	503.840,00	503.840,00	45.310,46	8,99	45.310,46	8,99	458.529,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Balança Exercício: 2022

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

1. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 5

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada No Bimestre (b)	% (b / a)	Receita Realizada Até o Bimestre (c)	% (c / a)	Saldo (a - c)
1713.50.5.0.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	12.000,00	12.000,00					12.000,00
1713.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	12.000,00	12.000,00					12.000,00
1713.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	11.000.000,00	11.000.000,00					11.000.000,00
1713.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	4.500.000,00	4.500.000,00					4.500.000,00
1713.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	4.500.000,00	4.500.000,00					4.500.000,00
1713.51.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	500.000,00	500.000,00					500.000,00
1713.51.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	500.000,00	500.000,00					500.000,00
1713.51.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	500.000,00	500.000,00					500.000,00
1713.51.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	500.000,00	500.000,00					500.000,00
1713.51.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	500.000,00	500.000,00					500.000,00
1713.51.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	500.000,00	500.000,00					500.000,00
1713.51.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	5.000.000,00	5.000.000,00					5.000.000,00
1713.51.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	5.000.000,00	5.000.000,00					5.000.000,00
1713.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.031.518,00	5.031.518,00					5.031.518,00
1713.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.031.518,00	5.031.518,00					5.031.518,00
1714.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	8.167.414,00	8.167.414,00	282.565,59	3,46	282.565,59	3,46	7.884.848,41
1714.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.701.178,00	4.701.178,00	282.565,59	6,01	282.565,59	6,01	4.418.612,41
1714.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.701.178,00	4.701.178,00	282.565,59	6,01	282.565,59	6,01	4.418.612,41
1714.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	2.063.852,00	2.063.852,00					2.063.852,00
1714.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	2.063.852,00	2.063.852,00					2.063.852,00
1714.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.402.384,00	1.402.384,00					1.402.384,00
1714.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.402.384,00	1.402.384,00					1.402.384,00
1716.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.701.906,00	1.701.906,00	8.248,50	0,48	8.248,50	0,48	1.693.657,50
1716.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.701.906,00	1.701.906,00	8.248,50	0,48	8.248,50	0,48	1.693.657,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Balança Exercício: 2022

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

1. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 6

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada No Bimestre (b)	% (b / a)	Receita Realizada Até o Bimestre (c)	% (c / a)	Saldo (a - c)
1716.50.0.1.00.00.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.701.906,00	1.701.906,00	8.248,50	0,48	8.248,50	0,48	1.693.657,50
1717.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.004.280,00	14.004.280,00					14.004.280,00
1717.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	10.004.280,00	10.004.280,00					10.004.280,00
1717.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	10.004.280,00	10.004.280,00					10.004.280,00
1717.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
1717.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
1717.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00
1717.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00
1719.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	5.987.353,00	5.987.353,00	59.323,90	0,99	59.323,90	0,99	5.928.029,10
1719.57.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	600.500,00	600.500,00					600.500,00
1719.57.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	600.500,00	600.500,00					600.500,00
1719.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	372.000,00	372.000,00	59.323,90	15,95	59.323,90	15,95	312.676,10
1719.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	372.000,00	372.000,00	59.323,90	15,95	59.323,90	15,95	312.676,10
1719.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	5.014.853,00	5.014.853,00					5.014.853,00
1719.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	5.014.853,00	5.014.853,00					5.014.853,00
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	37.437.572,00	37.437.572,00	9.367.309,38	25,02	9.367.309,38	25,02	28.070.262,62
1721.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	22.615.940,00	22.615.940,00	8.053.604,93	35,61	8.053.604,93	35,61	14.562.335,07
1721.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	17.622.989,00	17.622.989,00	4.926.588,30	27,96	4.926.588,30	27,96	12.696.400,70
1721.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17.622.989,00	17.622.989,00	4.926.588,30	27,96	4.926.588,30	27,96	12.696.400,70
1721.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.724.717,00	4.724.717,00	3.069.237,91	64,96	3.069.237,91	64,96	1.655.479,09
1721.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.724.717,00	4.724.717,00	3.069.237,91	64,96	3.069.237,91	64,96	1.655.479,09
1721.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	268.234,00	268.234,00	57.778,72	21,54	57.778,72	21,54	210.455,28
1721.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	268.234,00	268.234,00	57.778,72	21,54	57.778,72	21,54	210.455,28
1722.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	47.613,00	47.613,00	2.354,74	4,95	2.354,74	4,95	45.258,26
1722.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	47.613,00	47.613,00	2.354,74	4,95	2.354,74	4,95	45.258,26
1722.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	47.613,00	47.613,00	2.354,74	4,95	2.354,74	4,95	45.258,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Balança Exercício: 2022

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

1. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 7

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão	Previsão	Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
1723.00.0.0.00.00.00	ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.964.142,00	4.964.142,00	565.417,28	11,39	565.417,28	11,39	4.398.724,72
1723.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.964.142,00	4.964.142,00	565.417,28	11,39	565.417,28	11,39	4.398.724,72
1723.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	4.964.142,00	4.964.142,00	565.417,28	11,39	565.417,28	11,39	4.398.724,72
1724.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	6.242.511,00	6.242.511,00					6.242.511,00
1724.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	4.150.929,00	4.150.929,00					4.150.929,00
1724.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	4.150.929,00	4.150.929,00					4.150.929,00
1724.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.154.399,00	1.154.399,00					1.154.399,00
1724.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.154.399,00	1.154.399,00					1.154.399,00
1724.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	937.183,00	937.183,00					937.183,00
1724.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	937.183,00	937.183,00					937.183,00
1729.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.567.366,00	3.567.366,00	745.932,43	20,91	745.932,43	20,91	2.821.433,57
1729.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.020.354,00	1.020.354,00	49.643,75	4,87	49.643,75	4,87	970.710,25
1729.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.020.354,00	1.020.354,00	49.643,75	4,87	49.643,75	4,87	970.710,25
1729.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.547.012,00	2.547.012,00	696.288,68	27,34	696.288,68	27,34	1.850.723,32
1729.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.547.012,00	2.547.012,00	696.288,68	27,34	696.288,68	27,34	1.850.723,32
1730.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00	1.500.000,00	133.524,34	8,90	133.524,34	8,90	1.366.475,66
1731.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.500.000,00	1.500.000,00	133.524,34	8,90	133.524,34	8,90	1.366.475,66
1731.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.500.000,00	1.500.000,00	133.524,34	8,90	133.524,34	8,90	1.366.475,66
1731.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.500.000,00	1.500.000,00	133.524,34	8,90	133.524,34	8,90	1.366.475,66
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	44.465.000,00	44.465.000,00	7.913.904,98	17,80	7.913.904,98	17,80	36.551.095,02
1751.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	44.465.000,00	44.465.000,00	7.913.904,98	17,80	7.913.904,98	17,80	36.551.095,02
1751.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	44.465.000,00	44.465.000,00	7.913.904,98	17,80	7.913.904,98	17,80	36.551.095,02
1751.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	44.465.000,00	44.465.000,00	7.913.904,98	17,80	7.913.904,98	17,80	36.551.095,02
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	706.279,00	706.279,00	510.910,74	72,34	510.910,74	72,34	195.368,26
1910.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	71.747,00	71.747,00	8.629,85	12,03	8.629,85	12,03	63.117,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Balança Exercício: 2022

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

1. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 8

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão	Previsão	Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
1911.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	71.747,00	71.747,00	8.629,85	12,03	8.629,85	12,03	63.117,15
1911.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	71.747,00	71.747,00	8.629,85	12,03	8.629,85	12,03	63.117,15
1911.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	70.747,00	70.747,00	8.548,98	12,08	8.548,98	12,08	62.198,02
1911.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	500,00	500,00	80,87	16,17	80,87	16,17	419,13
1911.01.0.8.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA DA	500,00	500,00					500,00
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	178.385,00	178.385,00	502.280,89	281,57	502.280,89	281,57	-323.895,89
1921.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.020,00	1.020,00					1.020,00
1921.03.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	500,00	500,00					500,00
1921.03.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	500,00	500,00					500,00
1921.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	520,00	520,00					520,00
1921.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	520,00	520,00					520,00
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	177.365,00	177.365,00	502.280,89	283,19	502.280,89	283,19	-324.915,89
1922.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	115.000,00	115.000,00	366,90	0,32	366,90	0,32	114.633,10
1922.01.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS	115.000,00	115.000,00	366,90	0,32	366,90	0,32	114.633,10
1922.01.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	115.000,00	115.000,00	366,90	0,32	366,90	0,32	114.633,10
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	62.365,00	62.365,00	501.913,99	804,80	501.913,99	804,80	-439.548,99
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	62.365,00	62.365,00	501.913,99	804,80	501.913,99	804,80	-439.548,99
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	456.147,00	456.147,00					456.147,00
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	456.147,00	456.147,00					456.147,00
1999.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	456.147,00	456.147,00					456.147,00
1999.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	456.147,00	456.147,00					456.147,00
1999.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	456.147,00	456.147,00					456.147,00
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	50.315.626,00	50.315.626,00					50.315.626,00
2100.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.295.200,00	30.295.200,00					30.295.200,00
2110.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.295.200,00	30.295.200,00					30.295.200,00
2112.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	30.295.200,00	30.295.200,00					30.295.200,00
2112.01.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	24.648.000,00	24.648.000,00					24.648.000,00
2112.01.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	24.648.000,00	24.648.000,00					24.648.000,00
2112.50.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.647.200,00	5.647.200,00					5.647.200,00
2112.50.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	5.647.200,00	5.647.200,00					5.647.200,00
2200.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	104.000,00	104.000,00					104.000,00
2210.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Balanço Exercício: 2022

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

1. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 9

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada No Bimestre (b)	% (b / a)	Receita Realizada Até o Bimestre (c)	% (c / a)	Saldo (a - c)
2213.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	104.000,00	104.000,00					104.000,00
2213.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	104.000,00	104.000,00					104.000,00
2213.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	104.000,00	104.000,00					104.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.916.426,00	19.916.426,00					19.916.426,00
2410.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.396.426,00	19.396.426,00					19.396.426,00
2414.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.396.426,00	19.396.426,00					19.396.426,00
2414.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.362.182,00	1.362.182,00					1.362.182,00
2414.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.362.182,00	1.362.182,00					1.362.182,00
2414.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	18.034.244,00	18.034.244,00					18.034.244,00
2414.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	18.034.244,00	18.034.244,00					18.034.244,00
2420.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	520.000,00	520.000,00					520.000,00
2422.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	520.000,00	520.000,00					520.000,00
2422.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	520.000,00	520.000,00					520.000,00
2422.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	520.000,00	520.000,00					520.000,00
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.274.100,00	11.274.100,00	456.489,57	4,05	456.489,57	4,05	10.817.610,43
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	11.274.100,00	11.274.100,00	456.489,57	4,05	456.489,57	4,05	10.817.610,43
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	11.274.100,00	11.274.100,00	456.489,57	4,05	456.489,57	4,05	10.817.610,43
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	11.274.100,00	11.274.100,00	456.489,57	4,05	456.489,57	4,05	10.817.610,43
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	10.651.300,00	10.651.300,00	322.606,03	3,03	322.606,03	3,03	10.328.693,97
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	10.651.300,00	10.651.300,00	322.606,03	3,03	322.606,03	3,03	10.328.693,97
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	10.651.300,00	10.651.300,00	322.606,03	3,03	322.606,03	3,03	10.328.693,97
7215.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	622.800,00	622.800,00	133.883,54	21,50	133.883,54	21,50	488.916,46
7215.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	622.800,00	622.800,00	133.883,54	21,50	133.883,54	21,50	488.916,46
7215.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	622.800,00	622.800,00	133.883,54	21,50	133.883,54	21,50	488.916,46
90000.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA	-10.964.410,00	-10.964.410,00	-3.369.722,38	30,73	-3.369.722,38	30,73	-7.594.687,62
91000.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-10.964.410,00	-10.964.410,00	-3.369.722,38	30,73	-3.369.722,38	30,73	-7.594.687,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Balança Exercício: 2022

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

1. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 10

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão	Previsão	Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
91700.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-10.964.410,00	-10.964.410,00	-3.369.722,38	30,73	-3.369.722,38	30,73	-7.594.687,62
91710.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.834.864,00	-6.834.864,00	-1.759.001,43	25,74	-1.759.001,43	25,74	-5.075.862,57
91711.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-6.834.864,00	-6.834.864,00	-1.759.001,43	25,74	-1.759.001,43	25,74	-5.075.862,57
91711.51.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.092.508,00	-6.092.508,00	-1.622.115,47	26,62	-1.622.115,47	26,62	-4.470.392,53
91711.51.1.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.092.508,00	-6.092.508,00	-1.622.115,47	26,62	-1.622.115,47	26,62	-4.470.392,53
91711.51.1.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.092.508,00	-6.092.508,00	-1.622.115,47	26,62	-1.622.115,47	26,62	-4.470.392,53
91711.52.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-742.356,00	-742.356,00	-136.885,96	18,44	-136.885,96	18,44	-605.470,04
91711.52.0.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-742.356,00	-742.356,00	-136.885,96	18,44	-136.885,96	18,44	-605.470,04
91720.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-4.129.546,00	-4.129.546,00	-1.610.720,95	39,00	-1.610.720,95	39,00	-2.518.825,05
91721.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-4.129.546,00	-4.129.546,00	-1.610.720,95	39,00	-1.610.720,95	39,00	-2.518.825,05
91721.50.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-3.389.036,00	-3.389.036,00	-985.317,62	29,07	-985.317,62	29,07	-2.403.718,38
91721.50.0.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.389.036,00	-3.389.036,00	-985.317,62	29,07	-985.317,62	29,07	-2.403.718,38
91721.51.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-688.928,00	-688.928,00	-613.847,58	89,10	-613.847,58	89,10	-75.080,42
91721.51.0.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-688.928,00	-688.928,00	-613.847,58	89,10	-613.847,58	89,10	-75.080,42
91721.52.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-51.582,00	-51.582,00	-11.555,75	22,40	-11.555,75	22,40	-40.026,25
91721.52.0.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-51.582,00	-51.582,00	-11.555,75	22,40	-11.555,75	22,40	-40.026,25
=====		278.209.297,00	278.209.297,00	31.239.187,34	11,23	31.239.187,34	11,23	246.970.109,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTÔNIO JOÃO****CONTABILIDADE****NOTA EXPLICATIVA - CONSOLIDADO 2021****NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021****NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS**

O Município de Antônio João Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem às Unidades Orçamentárias:

Prefeitura do Município de Antônio João

Câmara Municipal de Antônio João

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS

Fundo Municipal de Educação – FUNDEB

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Antônio João

NOTA 2 – PREFEITURA MUNICIPAL – CONSOLIDADO.

A Prefeitura Municipal de Antônio João inscrita sob CNPJ 03.567.930/0001-10, no que se refere as contas prestadas pelo Sr. Marcelo Oliveira (Prefeito Municipal), ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para fins do art. 77 da Constituição Estadual do Mato Grosso do Sul, relativas ao exercício de 2021, notadamente no que diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas a forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentamos a seguir.

O Regime Orçamentário adotado foi o regime misto, que reconhece a despesa orçamentária no exercício financeiro da emissão do empenho e a receita orçamentária pela arrecadação, ou de caixa. Sendo aprovado pela Lei Orçamentária Anual de 2021, Lei nº 4.576/2021.

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público– MCASP – 8ª Edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software Quality Sitemas, compreendendo todas às Secretarias, Fundos Municipais e a Câmara Municipal.

A base documental para elaboração das demonstrações, estarão disponíveis de forma física em arquivos no setor de contabilidade do Município, conforme prevê o Manual de Remessas de Informações do TCE/ MS, a Resolução nº 153 de 28 de outubro de 2021.

Temos os Instrumentos de planejamento governamental as Leis Municipais: Lei nº 1.152/2020 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº 1.100/2017 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e as Atualizações 1.151/2020 e a Lei nº 1.149/2020, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes e complementares à estas, de maneira mais clara e compreensível, de modo a facilitar o acesso à informação pelos diversos usuários bem como sua publicação.

NOTA 3 – BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP – 8º Edição da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes.

As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, são compostas por:

- I.** Balanço Patrimonial (BP);
- II.** Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III.** Balanço Orçamentário (BO);
- IV.** Balanço Financeiro (BF);
- V.** Demonstração da Dívida Flutuante;
- VI.** Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP:

- Moeda funcional – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das demonstrações contábeis é o Real.
- Caixa e Equivalentes de Caixa – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.
- Estoques –compreendem os materiais em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.
- Imobilizado – É composto pelos móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação.
- Depreciação dos bens móveis – O método de cálculo da depreciação é feito conforme Decreto Municipal nº 94/2018.
- Passivo circulante e não circulante – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.
- O passivo circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo.
- Demonstração das Variações Patrimoniais: é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial.
- Balanço Orçamentário: é apurado o Resultado Orçamentário, onde do valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário.
- Balanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa: é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.
- O Município de Antônio João está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

NOTA 5 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12

A execução orçamentária, trata da utilização das receitas orçamentárias arrecadadas no ano para o atendimento das despesas públicas que foram fixadas na Lei Orçamentária Anual nº 1.152/2020, buscando suprir as demandas da sociedade.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício de 2021.

Receita:

A Receita Prevista na LOA Inicial foi de R\$ 39.000.000,00 e Atualizada em R\$ 48.967.807,66 e a Arrecadada no exercício foi de R\$ 52.333.780,88.

Despesa:

A Despesa Inicial foi orçada em R\$ 39.000.000,00 e a Atualizada foi de R\$ 56.328.627,25, sendo que as Despesas empenhadas foram de R\$ 48.163.680,59, despesas liquidadas de R\$ 46.208.479,53 e a despesa paga no exercício de R\$ 46.066.512,97.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria e por decretos autorizados em Leis Específicas.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

2. BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

6.2.1 Receitas e Despesas

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço Orçamentário evidencia as receitas arrecadadas e as despesas executadas por categoria econômica o Balancete Financeiro os evidencia por "fontes" de arrecadações.

Segundo o art. 103 da Lei nº 4320/64, deve demonstrar "a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos

e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com o saldo em espécie provenientes do exercício anterior, e o que se transferem para o exercício seguinte”.

No mesmo normativo, entretanto foi prevista uma exceção. O parágrafo único do art. 103 preconiza que os restos a pagar inscritos no exercício, ou seja, os empenhos emitidos e não pagos, devem ser computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

Enquanto o Balanço Orçamentário evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 52.333.780,88 e as despesas executadas de R\$ 48.163.680,59 por categoria econômica o Balancete Financeiro os evidencia por “fontes” de arrecadações.

6.2.2 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

As Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária, representada na conta “**Outras Transferências Financeiras**” no montante de R\$ 11.611.193,92 referente a transferência financeira recebidas de Fundos Municipais e a repasse do Duodécimo da Câmara Municipal.

A conta “**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**”, referente a retenções de Recebimentos Extra Orçamentários no montante de R\$ 8.594.840,57 e Pagamentos Extra orçamentários, no montante de R\$ 8.594.840,57, corresponde as retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de seguros, INSS segurados, IRRF, retenções a entidades representativas de classe.

Já a conta “**Outros Recebimentos Extra orçamentários**”, referente a retenções de Recebimentos Extra Orçamentários no montante de R\$ 28.460.253000 e Pagamentos Extra orçamentários, no montante de R\$ 30.068.719,41, é composto pelos créditos a receber (Ativo Realizável) por reembolso de salário família e salário maternidade pagos aos servidores lotados na Prefeitura Municipal e os Fundos Municipais, a receita de rendimentos do RPPS

As Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária, representada na conta “**Outras Transferências Financeiras**” no montante total de R\$ 11.611.193,92, refere se a o repasse do duodécimo municipal da Câmara Municipal e as transferências financeiras concedidas aos fundos municipais.

6.2.3 Saldo em Espécie

Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de R\$ 6.422.041,74 e Saldo para o Exercício Seguinte é de R\$ 11.028.748,31. Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

3. BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da Prefeitura Municipal em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

O Balanço Patrimonial demonstra os componentes patrimoniais do Fundo Municipal e da Prefeitura Municipal, classificados em Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e o Patrimônio Líquido, compreendendo os bens, direitos e obrigações, cuja situação se demonstra a seguir:

6.3.1 - Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

Este grupo apresenta os saldos em caixa e equivalente, que são nada mais que os saldos existentes em conta corrente com aplicação financeira em nome da Prefeitura Municipal - CONSOLIDADO, que perfazem o montante de R\$ 11.028.748,31.

6.3.2 - Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo.

Este grupo é composto pelos créditos a receber no montante de R\$ 301.800,00, que correspondem a perspectiva de arrecadação dos saldos de **Dívida Ativa Tributária** previstas no orçamento de 2021.

Foram Contabilizados em curto prazo os valores estimados para realização até o termino do exercício seguinte (2021) e os saldos restantes foram contabilizados na conta ativo realizável a longo prazo.

6.3.3 - Ativo Circulante – Demais Créditos.

Este grupo é composto pelos créditos a receber (Ativo Realizável) por reembolso de salário família e salário maternidade pagos aos servidores lotados na Prefeitura Municipal e o dos Fundos Municipais, que perfazem o montante de R\$ 44.150.,73.

6.3.4 - Ativo Circulante – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo.

Este grupo é composto pelos Investimentos e Aplicações Financeiras do Instituto de Previdência do Município dos Servidores Públicos de Antônio João, no montante de R\$ 29.310.110,83.

6.3.5 - Ativo Não Circulante – Créditos a Longo Prazo e Imobilizado

Neste grupo é apresentado os saldos do Ativo realizável a longo prazo, que correspondem ao valor inscrito em dívida ativa no município, deduzidos dos créditos a curto prazo, ou seja, R\$ 2.832.960,79.

Neste grupo demais créditos e valores a longo prazo é apresentado os saldos do Ativo realizável a longo prazo, que correspondem ao valor de parcelamentos previdenciários realizados junto ao município no montante atualizado de R\$ 13.501.114,97.

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, construção, o qual é feito o registro do bem no ativo imobilizado.

O valor atual apresentado no ativo Imobilizado é R\$ 31.789.522,44, tratando-se do valor escriturado na contabilidade dos bens móveis de R\$ 16.654.579,00 menos o valor depreciado no montante de R\$ 329.170,43 totalizando um valor líquido de R\$ 16.325.408,57, e mais os valores apresentados em bens imóveis registro pela Prefeitura Municipal no montante de R\$ 15.464.113,87.

O inventário geral dos bens foi realizado com o objetivo de identificar e localizar fisicamente os bens. Os saldos do Balanço foram conciliados com os do inventário patrimonial.

6.3.6 - Passivo Circulante e Não Circulante

Estes grupos apresentam os saldos das dívidas ou compromissos contraídos pelo município.

Dentre esses podemos identificar no Circulante a Inscrição de Restos a Pagar Processados, no montante de R\$ 1.089.127,80, são despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento.

E os saldos corresponde as retenções de consignações no montante de R\$ 3.392,50 referente a retenções da folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de seguros, INSS segurados, IRRF, retenções a entidades representativas de classe e não quitados dentro do exercício financeiro.

6.3.7 - Passivo Não Circulante

Já no Passivo Não Circulante estão demonstrados os saldos dos contratos de dívidas com o INSS e o RPPS e demais instituições, no montante de R\$ 18.122.441,17, conforme demonstrado nos extratos de dívida apensados a presente prestação de contas.

E o valor de R\$ 31.255.390,18, classificados em "Provisões a Longo Prazo", refere se as ao cálculo Atuarial do Instituto de Previdência do Município dos Servidores Públicos Antônio João, referente as Provisões Matemáticas.

6.3.5 - Patrimônio Líquido

O Balanço da Prefeitura Municipal - Consolidado, apresentou um Patrimônio Líquido no valor de R\$ 37.723.594,55, composto por R\$ 28.094.705,39 de Resultado de Exercícios Anteriores e R\$ 9.725.333,41 de Resultado do Exercício.

6.3.6 - Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 39.565.789,97 e o Ativo Permanente no montante de R\$ 48.940.818,10

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados em conformidade com Anexo 17, no valor de R\$ 3.047.721,36 e o Passivo Permanente R\$ 49.594.048,97.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 36.518.068,61 para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

6.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit de R\$ 7.327.787,32

Ponto de Destaque:

E as "Transferências Intragovernamentais", são as transferências legais recebidas por força de repasses da União e do Estado, no montante de R\$ 48.834.726,94.

Na conta do Grupo - "**Valorização e Ganhos com Ativos**", na conta de "Ganhos com Incorporação de Ativos" no valor de R\$ 253.655,50 refere-se a Incorporação de Ativos.

As variações patrimoniais diminutivas mais representativas referem-se às despesas com "pessoal e encargos", sendo que em sua maior parte, com pagamento dos servidores públicos municipais ativos lotados na Prefeitura Municipal, acrescido de obrigações patronais (INSS e RPPS Patronal).

A conta "uso de bens, serviços e consumo de capital", correspondem em sua maioria as despesas correntes e manutenção do Paço Municipal bem como das suas Secretárias.

Essas despesas são provenientes, como por exemplo materiais de consumo; materiais de limpeza, gêneros alimentícios, combustíveis, peças; e serviços; com pagamento de diárias aos servidores em viagem, pagamento de água, luz e telefone, além de prestação de serviços na manutenção da frota e contratação de pessoal para serviços técnicos especializados, dentre outros.

Destaca-se ainda a conta - **Depreciação/Amortização e Exaustão**, o montante de R\$ 36.919,54, que corresponde aos valores lançados de depreciação dos bens no período.

A **Incorporação de passivos** no montante de R\$ 1.171.024,50, refere se a encampação de dívidas fundadas, referente a parcelamento junto a Instituto de previdência municipal.

Ainda destacamos a VPD "**Tributárias**" no valor de R\$ 365.432,65, corresponde aos pagamentos de Contribuição Social ao PIS/PASEP.

6.5 – DÍVIDA FUNDADA – Anexo 16

A Dívida Fundada do Município de Antônio João, compreende o Parcelamento dos contratos de dívidas com o INSS e o RPPS, demais contratos no montante de R\$ 18.122.441,17, conforme demonstrado nos extratos de dívida apensados a presente prestação de contas.

NOTA 4.6 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – Anexo 17

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

Restos a Pagar Não Processados (RPNP)	R\$ 1.955.201,06
Restos a Pagar Processados (RPP)	R\$ 1.095.788,36
Total dos Restos a pagar	R\$ 3.050.989,42

Portanto, foi inscrito como Dívida Flutuante na Prefeitura Municipal de Antônio João, no anexo XVII, R\$ 1.955.201,06 em RPNP e R\$ 1.095.788,36 em RPP, e R\$ 0,00 em saldos de consignações a pagar, totalizando o montante de R\$ 3.050.989,42, sendo que o saldo financeiro para o exercício seguinte foi de R\$ 11.028.748,31.

Analisando-se o quadro acima, verifica-se suficiência financeira para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2021.

6.6 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – Anexo 18

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

A Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2021, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitárias de R\$ 11.028.748,31 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

NOTA 7 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de Janeiro a Dezembro, exercício financeiro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de 2021 da **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONSOLIDADO**, da Prefeitura Municipal de Antônio João - MS.

Município de Antônio João, 31 de dezembro de 2021.

JOSEMERE ROCHA PEQUENO
Contadora CRC/MS 014793/0-2

Matéria enviada por Camila Grazielle de Almeida

Departamento de Licitações

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A **Prefeitura Municipal de Antônio João**, através da Comissão Permanente de Licitação, **TORNA PÚBLICO** que conforme publicação do **EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**, da Tomada de Preços n.º 04/2021, publicado no Diário Oficial do Município ASSOMASUL – Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, n.º 2.995, página 17, de 21 de dezembro de 2021, **onde se lê**, Antônio João-MS, 20 de dezembro de 2021, **leia-se**, Antônio João-MS, 16 de dezembro de 2021.

Aginaldo Marcelo da Silva Oliveira

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Luiz Carlos Vendruscolo

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

RESOLUÇÃO Nº 10/2022, DE 28 DE MARÇO DE 2022.

“Dispõe sobre Aprovação da Prestação de Contas do FEAS 2021, e Autoriza Utilização Adequada do Saldo Reprogramado no Exercício 2022”.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS, em Reunião ordinária realizada em 28 de Março de 2022 no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº1038/2014, registrada em ata nº345/2022:

R E S O L V E:

Art.1º - Aprovar a Prestação de Contas do FEAS 2021, e autoriza utilização adequada do saldo restante no Exercício 2022.

FEAS Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes	R\$ 15.265,47
FEAS Benefícios Eventuais - CRAS	R\$ 20.200,00
FEAS Kit briquedoteca – CRAS	R\$ 5.000,00
FEAS Aprimoramento de Gestão – Recurso Emergencial	R\$ 36.792,06

Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação:

Saul Soares
Presidente do CMAS

A via original encontra-se assinada.
Matéria enviada por Higor Gamarra Flores

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social
RESOLUÇÃO Nº 11/2022, DE 28 DE MARÇO DE 2022.

"Dispõe sobre Aprovação do Plano de ação 2022 da Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes "ÉRIKA FRANCO SANABRIA".

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS, em Reunião ordinária realizada em 28 de Março de 2022 no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº1038/2014, registrada em ata nº345/2022:

R E S O L V E:

Art.1º - Aprovar o Plano de ação 2022 da Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes "ÉRIKA FRANCO SANABRIA".

Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação:

Saul Soares
Presidente do CMAS

A via original encontra-se assinada.
Matéria enviada por Higor Gamarra Flores

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social
RESOLUÇÃO Nº 12/2022, DE 28 DE MARÇO DE 2022.

"Dispõe sobre Aprovação do Plano de Ação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 2022.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS, em Reunião ordinária realizada em 28 de Março de 2022 no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº1038/2014, registrada em ata nº345/2022:

R E S O L V E:

Art.1º - Aprovar o Plano de Ação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 2022.

Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação:

Saul Soares
Presidente do CMAS

A via original encontra-se assinada.
Matéria enviada por Higor Gamarra Flores

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	38.892.000,00	48.245.209,00	51.599.440,60	3.354.231,60
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.451.000,00	2.711.030,00	3.121.233,14	410.203,14
3	Impostos	1.356.000,00	2.394.560,00	2.822.849,92	428.289,92
4	Taxas	95.000,00	316.470,00	298.383,22	-18.086,78
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.650.000,00	3.891.002,96	5.569.319,03	1.678.316,07
7	Contribuições Sociais	2.850.000,00	2.850.000,00	4.528.316,07	1.678.316,07
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	1.041.002,96	1.041.002,96	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	385.000,00	467.410,00	298.801,73	-168.608,27
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	385.000,00	467.410,00	298.801,73	-168.608,27
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.402.000,00	41.141.706,04	42.572.673,67	1.430.967,63

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
28	Transferências da União e de suas Entidades	12.897.000,00	15.331.950,00	15.776.458,24	444.508,24
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.805.000,00	16.934.356,04	17.889.983,51	955.627,47
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.700.000,00	8.875.400,00	8.904.483,80	29.083,80
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.748,12	1.748,12
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	34.060,00	37.413,03	3.353,03
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	30.060,00	37.413,03	7.353,03
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	108.000,00	722.750,00	734.340,28	11.590,28
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	118.146,34	118.146,34
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	118.146,34	118.146,34
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	107.000,00	721.750,00	616.193,94	-105.556,06
51	Transferências da União e de suas Entidades	28.000,00	642.750,00	556.193,94	-86.556,06
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	79.000,00	79.000,00	60.000,00	-19.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
55	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.000.000,00	48.967.959,00	52.333.780,88	3.365.821,88
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	39.000.000,00	48.967.959,00	52.333.780,88	3.365.821,88
73	DÉFICIT (VII)	0,00	7.360.668,25	0,00	-7.360.668,25
74	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	39.000.000,00	56.328.627,25	52.333.780,88	-3.994.846,37
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	3.732.625,51	3.732.625,51	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	3.732.625,51	3.732.625,51	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.114.250,00	43.094.027,84	41.558.044,02	41.406.801,52	41.264.834,96	1.535.983,82

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO

RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
80	Pessoal e Encargos Sociais	20.326.030,00	25.454.409,68	25.225.713,85	25.223.332,11	25.223.332,11	228.695,83
81	Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
82	Outras Despesas Correntes	14.785.220,00	17.638.618,16	16.332.330,17	16.183.469,41	16.041.502,85	1.306.287,99
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.023.750,00	12.883.889,41	6.605.636,57	4.801.678,01	4.801.678,01	6.278.252,84
84	Investimentos	1.822.250,00	11.030.100,18	4.752.067,33	2.948.108,77	2.948.108,77	6.278.032,85
85	Inversões Financeiras	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
86	Amortização da Dívida	1.201.000,00	1.853.689,23	1.853.569,24	1.853.569,24	1.853.569,24	119,99
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	862.000,00	350.710,00	0,00	0,00	0,00	350.710,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	39.000.000,00	56.328.627,25	48.163.680,59	46.208.479,53	46.066.512,97	8.164.946,66
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	39.000.000,00	56.328.627,25	48.163.680,59	46.208.479,53	46.066.512,97	8.164.946,66
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.170.100,29	0,00	0,00	-4.170.100,29
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	39.000.000,00	56.328.627,25	52.333.780,88	46.208.479,53	46.066.512,97	3.994.846,37
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Anexo 12 - Balanço Orçamentário**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012**

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	361,80	93.654,93	52.094,93	0,00	41.921,80
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.850,20	2.850,20	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	361,80	90.804,73	49.244,73	0,00	41.921,80
113	DESPESAS DE CAPITAL	911.900,00	0,00	0,00	0,00	911.900,00
114	Investimentos	911.900,00	0,00	0,00	0,00	911.900,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	912.261,80	93.654,93	52.094,93	0,00	953.821,80

FABIANO GARCIA BOEIRA
 Secretário Municipal de Finanças

JOSEMERE ROCHA PEQUENO
 Contadora CRC/MS 014793/O-2.

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	52.333.780,88	51.464.768,80	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	48.163.680,59	47.308.848,04
00 Recursos Ordinários	0,00	15.222.045,25	16.282.718,96	00 Recursos Ordinários	0,00	13.384.012,49	12.963.679,82
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	3.598.516,76	2.226.203,71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	3.394.916,34	1.710.289,43
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	8.398.712,05	6.309.070,29	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	8.798.029,55	8.505.152,45
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	4.538.821,03	3.805.555,89	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	2.515.133,38	2.743.625,16
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	3.899.467,66	4.063.357,89	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	4.400.428,60	3.309.862,81
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	845.095,98	574.121,74	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	834.155,10	561.239,80
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	13.063,43	20.007,31	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	7.570,04	22.508,32
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	1.041.129,08	909.052,74	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	608.007,18	670.138,82
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	6.605.901,50	5.828.189,27	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	6.341.891,31	5.711.424,04
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	2.335.970,25	1.456.351,57	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	1.946.540,25	1.560.061,26
20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	278,15	0,00	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	63.988,95	559.619,05	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	219.693,74	205.555,15
22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	287.234,66	3.071.833,04	23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	593.192,19	3.281.719,47

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	102.958,64	148.301,56	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	155.905,40	94.706,45
25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	0,00	40.000,00	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	5.875,31	201.365,59
26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	60.000,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	60.000,00	0,00
27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	20.500,00	60.000,00	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	158.856,00	499.080,54	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	251.740,73	346.555,70
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	887.838,72	698.443,52	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	761.994,21	586.449,06
32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	269.419,48	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	1.804,96	13,93	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
55 Transferência Especial da União	0,00	204.518,80	1.500.000,00	55 Transferência Especial da União	0,00	113.736,28	1.341.523,02
60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	0,00	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	0,00
68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00	0,00	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	15.091,00	39.901,53
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	217.131,01	134.174,34	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	203.633,76	107.354,34
71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	2.795.998,75	2.262.655,62	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	2.166.590,30	2.288.467,22
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	825.802,91	890.880,33	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	901.704,41	879.960,96
82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	90.000,00	125.137,50	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	96.273,20	60.724,28
84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	116.583,36
90 Operações de Crédito Internas	0,00	118.146,34	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	118.146,34	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	11.611.193,92	11.408.641,22	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	11.610.815,63	11.408.641,22	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	11.611.193,92	11.408.641,22
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	1.896.024,80	1.683.148,44	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	11.611.193,92	11.408.641,22
Outras Transferências Financeiras	0,00	9.714.790,83	9.725.492,78	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	1.896.403,09	1.683.148,44
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	378,29	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	9.714.790,83	9.725.492,78
Outras Transferências Financeiras	0,00	378,29	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	39.152.261,19	35.165.998,06	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	1.955.201,06	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	38.715.654,91	36.960.123,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	141.966,56	93.654,93	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	8.594.840,57	8.252.246,49	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	52.094,93	778.067,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	28.460.253,00	26.820.096,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	8.594.840,57	8.280.059,19
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	6.422.041,74	4.060.246,81	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	30.068.719,41	27.901.997,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	6.422.041,74	4.060.246,81	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	11.028.748,31	6.422.041,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	11.028.748,31	6.422.041,74
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	109.519.277,73	102.099.654,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
				TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	109.519.277,73	102.099.654,89

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
00	15.239.289,20	17.243,95	15.222.045,25	20.961.849,53	4.679.130,57	16.282.718,96
01	9.253.277,11	5.654.760,35	3.598.516,76	2.226.203,71	0,00	2.226.203,71

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
02	8.404.806,35	6.094,30	8.398.712,05	6.309.070,29	0,00	6.309.070,29
03	4.538.821,03	0,00	4.538.821,03	3.805.555,89	0,00	3.805.555,89
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.899.467,66	0,00	3.899.467,66	4.063.357,89	0,00	4.063.357,89
15	845.095,98	0,00	845.095,98	574.121,74	0,00	574.121,74
16	13.063,43	0,00	13.063,43	20.007,31	0,00	20.007,31
17	1.041.129,08	0,00	1.041.129,08	909.052,74	0,00	909.052,74
18	6.605.901,50	0,00	6.605.901,50	5.828.189,27	0,00	5.828.189,27
19	2.335.970,25	0,00	2.335.970,25	1.456.351,57	0,00	1.456.351,57
20	278,15	0,00	278,15	0,00	0,00	0,00
21	63.988,95	0,00	63.988,95	559.619,05	0,00	559.619,05
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	287.234,66	0,00	287.234,66	3.071.833,04	0,00	3.071.833,04
24	102.958,64	0,00	102.958,64	148.301,56	0,00	148.301,56
25	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
27	20.500,00	0,00	20.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	158.856,00	0,00	158.856,00	499.080,54	0,00	499.080,54
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	887.838,72	0,00	887.838,72	698.443,52	0,00	698.443,52

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1.804,96	0,00	1.804,96	13,93	0,00	13,93
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	204.518,80	0,00	204.518,80	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	217.131,01	0,00	217.131,01	134.174,34	0,00	134.174,34
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	2.795.998,75	0,00	2.795.998,75	2.262.655,62	0,00	2.262.655,62
81	825.802,91	0,00	825.802,91	890.880,33	0,00	890.880,33
82	90.000,00	0,00	90.000,00	125.137,50	0,00	125.137,50

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	118.146,34	0,00	118.146,34	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.
- No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

FABIANO GARCIA BOEIRA
 Secretário Municipal de Finanças

JOSEMERE ROCHA PEQUENO
 Contadora CRC/MS 014793/O-2.

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial**Ano de 2021**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ativo				Passivo			
Especificação	NOTA¹	2021	2020	Especificação	NOTA¹	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	0,00	40.684.809,87	34.416.058,19	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.092.520,30	1.005.916,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	11.028.748,31	6.422.041,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	2.850,20
Créditos a Curto Prazo	0,00	301.800,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	2.850,20
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	301.800,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.089.127,80	1.003.066,53
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	44.150,73	44.150,73	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	29.310.110,83	27.949.865,72	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	3.392,50	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	49.594.048,97	49.117.923,11
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	16.767.069,05	15.951.114,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	1.571.589,74	2.861.949,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	47.821.798,20	43.802.487,04	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	16.032.275,76	15.177.809,33	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	16.032.275,76	15.177.809,33	Provisões a Longo Prazo	0,00	31.255.390,18	30.304.859,01
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	37.820.038,80	28.094.705,39
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	2.531.160,79	2.852.724,81	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	Capital Social Realizado	0,00	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	13.501.114,97	12.325.084,52	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ativo				Passivo			
Especificação	NOTA¹	2021	2020	Especificação	NOTA¹	2021	2020
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	Resultados Acumulados	0,00	37.820.038,80	28.094.705,39
Imobilizado	0,00	31.789.522,44	28.624.677,71	Superávits ou Déficits Acumulados²	0,00	37.820.038,80	28.094.705,39
Bens Móveis	0,00	16.654.579,00	15.230.452,67	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	9.725.333,41	1.051.724,75
Bens Imóveis	0,00	15.464.113,87	13.686.475,93	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	28.070.788,72	27.176.757,82
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	23.916,67	-133.777,18
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	329.170,43	292.250,89	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0,00	0,00	0,00
Intangíveis	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	88.506.608,07	78.218.545,23
TOTAL DO ATIVO	0,00	88.506.608,07	78.218.545,23				

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
Especificação	NOTA¹	2021	2020	Especificação	NOTA¹	2021	2020
ATIVO (I)	0,00	88.506.608,07	78.218.545,23	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativo Financeiro	0,00	39.565.789,97	33.350.616,99	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Ativo Permanente	0,00	48.940.818,10	44.867.928,24	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
Especificação	NOTA ¹	2021	2020	Especificação	NOTA ¹	2021	2020
PASSIVO (II)	0,00	52.641.770,33	50.123.839,84	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Passivo Financeiro	0,00	3.047.721,36	11.645.116,99	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	49.594.048,97	38.478.722,85	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0,00	35.864.837,74	28.094.705,39	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
				Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
				Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
				Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020
00		2.665.480,26	1.476.259,28
01		9.370,68	140.670,49
02		94.594,83	255.101,94
03		729.568,77	609.042,60
04		0,00	0,00
05		0,00	0,00
07		0,00	0,00
10		0,00	0,00
12		0,00	0,00
13		0,00	0,00
14		2.030.571,24	1.644.844,38
15		92.283,70	59.747,80
16		6.854,31	1.760,92
17		341.919,15	211.037,53
18		0,00	16.085,57

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2021

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020	
19	0,00	675.718,54	958,44	
20	0,00	7.258,54	7.120,36	
21	0,00	49.328,63	617.277,70	
22	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	-580.347,05	-318.742,68	
24	0,00	648,35	53.595,11	
25	0,00	23.642,40	29.743,48	
26	0,00	60.000,00	0,00	
27	0,00	20.500,00	60.000,00	
28	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	340.413,19	319.793,00	
30	0,00	0,00	0,00	
31	0,00	311.350,86	180.266,74	
32	0,00	0,00	0,00	
33	0,00	0,00	0,00	
34	0,00	0,00	0,00	
41	0,00	0,00	0,00	
42	0,00	0,00	0,00	
43	0,00	15.563,29	0,00	
44	0,00	9.712,30	0,00	
47	0,00	0,00	0,00	
48	0,00	0,00	0,00	
50	0,00	1.938,36	97,89	
51	0,00	0,00	0,00	
54	0,00	0,00	0,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020	
55	0,00	251.489,16	0,00	
60	0,00	0,00	0,00	
61	0,00	0,00	0,00	
65	0,00	0,00	0,00	
68	0,00	53.950,80	103.979,80	
70	0,00	41.447,44	28.154,31	
71	0,00	0,00	0,00	
75	0,00	0,00	0,00	
76	0,00	0,00	0,00	
80	0,00	663.139,84	33.109,65	
81	0,00	26.211,11	28.570,94	
82	0,00	79.300,92	79.159,65	
84	0,00	0,00	0,00	
85	0,00	0,00	0,00	
86	0,00	0,00	-177.359,16	
88	0,00	0,00	0,00	
89	0,00	0,00	0,00	
90	0,00	0,00	0,00	
91	0,00	0,00	0,00	
92	0,00	0,00	0,00	
93	0,00	0,00	0,00	
94	0,00	0,00	0,00	

Instruções de Preenchimento:

- 1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.
- 2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.
- 3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.
- 4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias e na fonte 94 Outras Receitas Não Primárias deverão ser identificados em notas explicativas.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2021

FABIANO GARCIA BOEIRA
Secretário Municipal de Finanças

JOSEMERE ROCHA PEQUENO
Contadora CRC/MS 014793/O-2.

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	105.138.029,99	99.194.490,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.125.297,72	3.383.960,74
Impostos	0,00	2.821.298,78	3.134.543,75
Taxas	0,00	303.998,94	249.416,99
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	4.296.123,29	3.781.705,44
Contribuições Sociais	0,00	3.255.120,33	2.872.652,70
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	1.041.002,96	909.052,74
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	4.405.862,59	7.429.625,53
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	2.768.768,99
Juros e Encargos de Mora	0,00	2.454.705,70	1.473.347,34
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	1.951.156,89	3.187.509,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	60.531.957,59	59.916.421,05
Transferências Intragovernamentais	0,00	11.695.482,53	12.634.198,12
Transferências Intergovernamentais	0,00	48.834.726,94	47.282.222,93
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	1.748,12	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	2.465.402,33	18.204,87
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	253.655,50	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	2.211.746,83	18.204,87
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	30.313.386,47	24.664.572,64
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	30.304.859,01	23.913.878,87
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	8.527,46	750.693,77
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0,00	105.138.029,99	99.194.490,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	95.412.696,58	98.142.765,52
Pessoal e Encargos	0,00	22.692.512,41	23.022.089,87
Remuneração a Pessoal	0,00	18.837.744,98	19.217.799,61
Encargos Patronais	0,00	3.854.767,43	3.804.290,26
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	3.027.765,42	2.912.516,19
Aposentadorias e Reformas	0,00	2.070.855,06	2.006.156,20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
Pensões	0,00	459.964,64	444.369,52
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	5.742,24	13.145,42
Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	491.203,48	448.601,95
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	243,10
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	13.966.510,05	13.434.374,95
Uso de Material de Consumo	0,00	7.835.121,92	7.393.936,87
Serviços	0,00	6.094.468,59	5.856.660,92
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	36.919,54	183.777,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	2.961.027,86	3.263.858,67
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	2.961.027,86	3.259.202,63
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00	4.656,04
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	17.424.734,73	17.252.857,08
Transferências Intragovernamentais	0,00	11.665.413,92	12.574.198,12
Transferências Intergovernamentais	0,00	5.647.607,45	4.658.170,76
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	111.713,36	20.488,20
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	3.102.061,18	7.159.844,26
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	1.931.036,68	4.092.748,46

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
Perdas com Alienação	0,00	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00	58.797,21
Incorporação de Passivos	0,00	1.171.024,50	1.405.081,98
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00	1.603.216,61
Tributárias	0,00	365.432,65	393.849,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	365.432,65	393.849,59
Contribuições	0,00	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	31.872.652,28	30.703.374,91
Premiações	0,00	24.600,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	31.255.390,18	30.304.859,01
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	592.662,10	398.515,90
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0,00	95.412.696,58	98.142.765,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0,00	9.725.333,41	1.051.724,75

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

FABIANO GARCIA BOEIRA
Secretário Municipal de Finanças

JOSEMERE ROCHA PEQUENO
Contadora CRC/MS 014793/O-2.

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
886-02/01/2009	886/2009	IMPS - PARCELAMENTO	3.016.508,76	9.601.103,51	0,00	1.910.511,89	0,00	0,00	0,00	1.022.367,55	10.489.247,85
887-27/05/2009	887/2009	IMPS PARCELAMENTO INCORPORAÇÃO-CAMARA	727.173,59	2.302.179,81	0,00	458.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761.163,54
1039-16/07/2014	1039/2014	SANESUL S/A	238.769,06	2.211.746,83	0,00	0,00	0,00	2.211.746,83	0,00	0,00	0,00
90356-01/01/1993	90356/1993	INSS - PARCELAMENTO	4.839.958,89	2.638.790,00	0,00	83.753,74	0,00	0,00	0,00	252.840,62	2.469.703,12
1121-12/04/2019	147069/2019	ENERGISA MATO GROSSO SO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	946.112,60	650.202,67	0,00	0,00	0,00	31.590,53	0,00	218.333,64	400.278,50
1160-29/03/2021	1160/2021	SANESUL S/A	1.171.024,50	0,00	1.171.024,50	0,32	0,00	0,00	0,00	117.261,32	1.053.763,50
1148-28/08/2020	512683/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.146,34	0,00	118.146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	598,60	117.547,74
928-12/04/2012	1290013/2010	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	127.105,02	3.959,30	0,00	0,00	0,00	3.959,30	0,00	0,00	0,00
928-08/12/2000	1601096/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	54.362,28	54.362,28	0,00	16.803,23	0,00	0,00	0,00	71.165,51	0,00
928-08/12/2020	1601097/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	121.563,02	121.563,02	0,00	29.677,98	0,00	0,00	0,00	151.241,00	0,00
928-08/12/2020	1601094/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	306.878,44	306.878,44	0,00	101.068,09	0,00	0,00	0,00	60.679,58	347.266,95
928-08/12/2020	1601095/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	387.317,00	387.317,00	0,00	130.355,11	0,00	0,00	0,00	73.910,16	443.761,95
928-08/12/2020	1601093/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	467.072,42	467.072,42	0,00	118.279,54	0,00	0,00	0,00	86.660,21	498.691,75
928-08/12/2020	1601816/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.170,97	1.170,97	0,00	114,31	0,00	0,00	0,00	1.285,28	0,00
928-08/12/2020	1601472/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	66.717,85	66.717,85	0,00	3.657,33	0,00	0,00	0,00	70.375,18	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
 RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
			12.589.880,74	18.813.064,10	1.289.170,84	2.853.205,27	0,00	2.247.296,66	0,00	2.126.718,65	18.581.424,90

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
-	-	-	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOEDA REAL/DOLAR: 1 - Real 2 - Dólar

Nota Explicativa

11 - A Dívida Fundada do Município de Antônio João, compreende:

Parcelamento junto ao INSS, RPPS, Sanesul, Energisa e Caixa Econômica, e são recolhidos mensalmente até a presente data, os quais são registrados nas contas e perfazendo um total de R\$ 15.820.261,36.

FABIANO GARCIA BOEIRA
Secretário Municipal de Finanças

JOSEMERE ROCHA PEQUENO
Contadora CRC/MS 014793/O-2.

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	1.005.916,73	141.966,56	52.094,93	0,00	1.095.788,36
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	141.966,56	0,00	0,00	141.966,56
3	Restos a Pagar em 2020	93.654,93	0,00	52.094,93	0,00	41.560,00
4	Restos a Pagar em 2019	361,80	0,00	0,00	0,00	361,80
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	911.900,00	0,00	0,00	0,00	911.900,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	1.955.201,06	0,00	0,00	1.955.201,06
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	1.955.201,06	0,00	0,00	1.955.201,06
10	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.005.916,73	2.097.167,62	52.094,93	0,00	3.050.989,42
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	8.594.840,57	8.594.840,57	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Seleccionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2021

25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.005.916,73	10.692.008,19	8.646.935,50	0,00	3.050.989,42
----	------------------------------	--------------	---------------	--------------	------	--------------

Nota Explicativa

10 - A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

O anexo XVII demonstra que foram inscritos, R\$ 1.865.699,12 em RPNP e R\$ 1.089.713,17 em RPP, sendo que o saldo financeiro para o exercício seguinte foi de R\$ 6.488.396,15.

Verifica-se suficiência financeira para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2021.

FABIANO GARCIA BOEIRA
Secretário Municipal de Finanças

JOSEMERE ROCHA PEQUENO
Contadora CRC/MS 014793/O-2.

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO

RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	Nota	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	9.290.238,24	10.733.386,15
2	Ingressos	0,00	73.921.260,92	71.332.221,12
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.121.233,14	2.202.501,12
4	Receita de Contribuições	0,00	5.569.319,03	4.707.795,87
5	Receita Patrimonial	0,00	298.801,73	47.477,26
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	37.413,03	751.109,34
11	Transferências Recebidas	0,00	43.188.867,61	43.755.885,21
12	Outros ingressos operacionais	0,00	21.705.626,38	19.867.452,32
13	Desembolsos	0,00	64.631.022,68	60.598.834,97
14	Pessoal e demais despesas	0,00	41.316.929,89	40.703.569,95
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
16	Transferências concedidas	0,00	9.714.790,83	9.725.492,78
17	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	13.599.301,96	10.169.772,24
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	9.290.238,24	10.733.386,15
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-2.948.108,77	-5.971.564,84
20	Ingressos	0,00	76.236,59	136.824,32
21	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimentos	0,00	76.236,59	136.824,32
24	Desembolsos	0,00	3.024.345,36	6.108.389,16
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	2.948.108,77	5.971.564,84
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	76.236,59	136.824,32
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	-2.948.108,77	-5.971.564,84
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-1.735.422,90	-1.318.125,75
30	Ingressos	0,00	118.146,34	0,00
31	Operações de crédito	0,00	118.146,34	0,00
32	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	1.853.569,24	1.318.125,75
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	1.853.569,24	1.318.125,75
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	-1.735.422,90	-1.318.125,75
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0,00	4.606.706,57	3.443.695,56
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	6.422.041,74	4.060.246,81
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	11.028.748,31	6.422.041,74

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO

Quality Sistemas

RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	54.800.061,53	55.164.526,43
42	Intergovernamentais	39.930.243,14	41.132.299,79
43	da União	18.725.204,43	22.528.339,16
44	de Estados e Distrito Federal	21.205.038,71	18.603.960,63
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	1.896.403,09	1.683.148,44
47	Outras transferências recebidas	12.973.415,30	12.349.078,20
48	Total das Transferências Recebidas	54.800.061,53	55.164.526,43
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.611.193,92	11.408.641,22
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	1.896.403,09	1.683.148,44
56	Outras transferências concedidas	9.714.790,83	9.725.492,78
57	Total das Transferências Concedidas	11.611.193,92	11.408.641,22

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	1.487.698,40	1.465.602,04
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial a Justiça	6.306,32	2.492,74
61	Administração	3.505.168,72	4.293.015,43
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	2.633.497,33	2.755.187,49
66	Previdência social	2.747.476,27	2.649.281,20
67	Saúde	14.101.242,64	12.741.756,23
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	10.129.902,96	9.833.175,05
70	Cultura	82.657,00	42.266,87
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	3.219.659,34	4.532.579,86
73	Habitação	90.580,90	103.914,53
74	Saneamento	0,00	81.871,96
75	Gestão Ambiental	49,64	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	2.277,78	89.361,71
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	1.507.334,25	704.499,37
81	Comunicações	0,00	27.574,58
82	Energia	550.906,20	670.138,82
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	228.081,08	308.417,09

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO
RUA VICTÓRIO PENZO, 347, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / FMDCA / FMAS / FMIS / FMS / RPPS / CAMARA / FUNDEB

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
85	Encargos Especiais	1.024.091,06	402.434,98
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	41.316.929,89	40.703.569,95

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FABIANO GARCIA BOEIRA
Secretário Municipal de Finanças

JOSEMERE ROCHA PEQUENO
Contadora CRC/MS 014793/O-2.

AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
APARECIDA DO TABOADO****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****DECRETO Nº 071, DE 13 DE JULHO DE 2021.**

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DA DIRETORA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO – FESAT” JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado/MS, no uso das atribuições legais, DECRETA Art. 1º. Fica nomeada a Senhora AMANDA INACIO DE LIMA para o cargo de provimento em comissão de Diretora de Atenção à Saúde da Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado – FESAT. Art. 2º Este decreto entra em vigor nesta data, revogando disposições contrárias. Paço Municipal “Oswaldo Bernardes da Silva”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 13 dias do mês de julho do ano de 2021. JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS Prefeito Registrado em livro próprio e publicado na forma da lei. FERNANDA DE SOUZA LIMA ZIVIANI Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por FERNANDA DE SOUZA LIMA ZIVIANI

NOTA EXPLICATIVA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO – IPAMAT**

CNPJ 37.541.703/0001-37

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

RUA PRESIDENTE DUTRA, 4.629- VILA DOURADO.

APARECIDA DO TABOADO- MS

SUMÁRIO		
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS		
Balanco Orçamentário.....		03
Balanco Financeiro.....		05
Balanco Patrimonial.....		06
Variações Patrimoniais.....		09
Demonstrativo da Dívida Fundada.....		10
Demonstrativo da Dívida Flutuante.....		10
Demonstração de Fluxo de Caixa.....		11
Demonstração da Mutação do Patrimônio.....		13
NOTAS EXPLICATIVAS		
Informações Gerais.....		14
Resumo da Política Contábil Adotada.....		14
Outras Informações Relevantes.....		16
Detalhamento dos Itens das Demonstrações.		17
PARECER DO CONSELHO FISCAL.....		54
PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA....		55
PRONUNCIAMENTO DA GESTORA.....		66

Exercício de 2021

Em R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISTO	REALIZADO	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
CONTRIBUIÇÕES	D 1	2.764.952,00	3.199.579,52	434.627,52
PATRIMONIAL	D 2	180.000,00	44.774,28	-135.225,72
OUTRAS RECEITAS	D 3	145.000,00	114.102,02	-30.897,98
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA				
CONTRIBUIÇÕES	D 4	13.105.048,00	14.606.761,98	1.501.713,98
OUTRAS RECEITAS	D 5	5.000,00	0,00	-5.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		16.200.000,00	17.965.217,80	1.765.217,80
REFINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL REFINANCIAM.		0,00	0,00	0,00
TOTAL	D 6	16.200.000,00	17.965.217,80	1.765.217,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENC. SOC.	D 7	15.493.135,00	15.493.135,00	14.021.932,06	14.021.932,06	14.019.718,77	1.441.195,20

OUTRAS DESPESAS	D 8	409.000,00	439.007,74	29.820,30	29.820,30	29.740,76	409.187,44
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTO		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS		1.113.865,00	1.113.865,00	0,00	0,00	0,00	1.113.865,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	D 9	17.025.000,00	17.025.000,00	14.051.752,36	14.051.752,36	14.049.459,53	2.973.247,84
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DIV. INTER.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DIV. EXTER.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL AMORT. DIV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT	D 10	-	-	3.913465,44	-	-	-
TOTAL		17.025.000,00	17.025.000,00	17.965.217,80	14.051.752,36	14.049.459,53	2.973.247,84

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS	D 11	419,84	607,98	37,72	0,00	990,10
TOTAL		419,84	607,98	37,72	0,00	990,10

As Notas Explicativas São parte Integrante das Demonstrações Contábeis.

Exercício de 2021

Em R\$

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13

INGRESSOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIÇÃO APROXIMADA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				
VINCULADA				
. RECEITA VINCULADA À PREVIDÊNCIA SOCIAL	D 12	17.965.217,80	24.774.258,50	-27,42%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				
. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	D 13	538.117,52	549.534,91	-2,07%
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)				
. INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	D 14-a	2.292,83	607,98	277,13
. DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	D 14-b	5.458.695,52	7.462.161,85	-26,84%
. OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D 14-c	25.628.940,43	26.710.830,88	-4,05%
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)				
. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	D 15	0,00	0,00	000,0%
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		49.593.264,10	59.467.394,12	-20,93%
DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIÇÃO APROXIMADA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)				
VINCULADA				
. RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	D 16	14.051.752,36	12.438.151,27	12,98%
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)				
. PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	D 17-a	37,72	10.974,11	-99,65%
. DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	D 17-b	5.458.695,52	7.445.451,31	-26,68
. OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D 17-c	30.082.778,50	39.572.817,43	-23,98
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)				
. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	D 18	0,00	0,00	0,0 %
TOTAL (X) = (VI + VIII + IX)		49.593.264,10	59.467.394,12	-16,60%

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C) = (A - B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	SALDO (F) = (D - E)
ORDINÁRIA						
VINCULADA						
PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.965.217,80	0,00	17.965.217,80	24.744.258,50	0,00	24.744.258,50
TOTAL	17.965.217,80	0,00	17.965.217,80	24.744.258,50	0,00	24.744.258,50

Exercício de 2021

Em R\$

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14

ATIVO	NOTA	ATUAL	ANTERIOR	VARIAÇÃO
CIRCULANTE				
DISPONÍVEL				
. BANCO CONTA MOVIMENTO	D 19	0,00	0,00	0,0%
CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				
. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	D 20	21.036,01	30.358,27	-30,70%
. OUTROS CRÉDITOS FINANCEIROS		0,00	0,00	00,0%
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
. APLICAÇÃO EM RENDA FIXA/ VARIÁVEL	D 21	83.661.852,28	77.547.772,98	07,89%
NÃO CIRCULANTE				
CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO				
. CONTR. PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	D 22	0,00	1.683,39	-100%
IMOBILIZADO				
. BENS MÓVEIS	D 23	8.233,50	8.233,50	0,0%
. BENS IMÓVEIS	D 24	100.000,00	100.000,00	0,0%
. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	D 25	-5.290,00	-2.750,80	92,31%
TOTAL DO ATIVO		83.785.831,79	77.685.297,34	7,86 %

PASSIVO	NOTA	ATUAL	ANTERIOR	VARIAÇÃO
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES				
. OBRIG. TRAB., PREV. E ASSIST. A PAGAR	D 26	3.282,93	1.027,82	219,41%
. DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	29.659,46	-100,0%
NÃO CIRCULANTE				
PROVISÕES A LONGO PRAZO				
. PROV. MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	D 27	83.661.852,28	65.886.191,11	26,99%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
RESULTADOS ACUMULADOS				
. RESERVA DE REAVLIAÇÃO	D 28	3.165,36	3.165,36	0,0%
. RESULTADO DO EXERCÍCIO	D 29	-11.677.381,83	896.536,35	-1202,50%
. RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	D 30	11.794.913,05	10.898.376,70	8,23%
TOTAL DO PASSIVO		83.785.831,79	77.685.297,34	7,86%

ANEXO 1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIAÇÃO APROXIMADA
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
. BANCO CONTA MOVIMENTO	D 19	0,00	0,00	0,0%
. OUTROS CRÉDITOS FINANCEIROS		0,00	0,00	0,0%
. APLICAÇÃO EM RENDA FIXA/ VARIÁVEL	D 31-a	78.176.861,12	73.723.023,05	21,13%
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		78.176.861,12	73.723.023,05	6,05%

PASSIVO FINANCEIRO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIAÇÃO APROXIMADA
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
. OBRIG. TRAB., PREVIDENCIÁRIA	D 26	3.282,93	1.027,82	219,41%
. VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	0,0%
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		3.282,93	1.027,82	219,41%

ATIVO PERMANENTE	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIAÇÃO APROXIMADA
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
. DEMAIS CRÉD. E VALORES A CURTO PRAZO	D 20	21.036,01	30.358,27	-30,70%
. APLICAÇÃO EM RENDA FIXA/ VARIÁVEL	D 31-b	5.484.991,16	3.824.749,93	43,41%
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
. ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D 22	0,00	1.683,39	-100%
. IMOBILIZADO	D23 à D25	102.943,50	105.482,70	-2,40%
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		5.608.970,67	3.962.274,29	41,56%

PASSIVO PERMANENTE	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIAÇÃO APROXIMADA
PASSIVO				
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
. PROV. MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	D 27	83.661.852,28	65.886.191,11	26,98%
SUB- TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		83.661.852,28	65.886.191,11	26,98%
SALDO PATRIMONIAL	D 28 à D 30	120.696,58	11.798.078,41	98,97%
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		83.782.548,86	77.684.269,52	7,86%

ANEXO I – RESUMO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIAÇÃO APROXIMADA
ATIVO FINANCEIRO	D 31-a	78.176.861,12	73.723.023,05	6,05%
ATIVO PERMANENTE	D 20, D 31-b, D 22 a D25	5.608.970,67	3.962.274,29	41,56%
TOTAL DOS ATIVOS		83.785.831,79	77.685.297,34	7,06%
PASSIVO FINANCEIRO	D 26	3.282,93	1.027,82	219,41%
PASSIVO PERMANENTE	D 27	83.661.852,28	65.886.191,11	26,98%
SALDO PATRIMONIAL	D 28 à D 30	120.696,58	11.798.078,41	98,97%
TOTAL DOS PASSIVOS		83.785.831,79	77.685.297,34	7,86%

ANEXO II - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIAÇÃO APROXIMADA
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	D 32	57.163,17	11.317.016,52	99,49%
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	D 33	1.000,00	1.000,00	100,0%
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		58.163,17	11.318.016,52	-99,48 %

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIAÇÃO APROXIMADA
EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D 34	1.174.696,39	833.022,53	41,02 %
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.174.696,39	833.022,53	41,02%

ANEXO III – QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO

DESCRIÇÃO DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIAÇÃO APROXIMADA
VINCULADA	D 35	78.173.578,19	73.721.995,23	6,05%
TOTAL DOS RECURSOS		78.173.578,19	73.721.995,23	6,05%

As Notas Explicativas São parte Integrante das Demonstrações Contábeis.

Exercício de 2021

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTA	EXERCÍCIO ANUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIAÇÃO APROXIMADA
CONTRIBUIÇÕES				
. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	D 36	8.457.964,20	8.621.010,58	-1,89%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT. FINANCEIRAS				
. JUROS E ENCARGOS DE MORA	D 37	3.123,96	464.469,21	-99,32%
. REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,0%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS				
. TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	D 38	9.863.602,54	8.948.070,39	10,24%
VALORIZAÇÃO E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO				

. GANHOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	D 39	6.969.399,82	7.931.993,88	-12,13%
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
. DIVERSAS VARIações PATR. AUMENTATIVAS	D 40	15.953.925,61	164.603,90	9.592,32 %
TOTAL VARIações PATRIMON.AUMENTATIVAS		41.248.016,13	26.130.147,96	57,86%

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTA	EXERCÍCIO ANUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIação APROXIMADA
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS				
. APOSENTADORIAS E REFORMADOS	D 41	11.749.295,03	10.400.732,69	12,97%
. PENSÕES POR MORTE	D 42	2.272.637,03	2.036.928,22	11,58%
. OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. E ASSISTÊNCIAIS		0,00	0,00	0,0%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL				
. DEPRECIação, AMORTIZação E EXAUSTão	D 43	2.539,20	2.539,20	0,00%
DESV. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS				
. REAVALIação, RED. A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE	D 44	5.264.384,31	46.799,67	11.148,77%
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
. DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D 45	33.636.542,39	8.820.167,45	281,36%
TOTAL VARIações PATRIMON.DIMINUTIVAS		52.925.397,96	25.233.611,61	109,75%
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		0,00	896.536,35	-100%

DECORRENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NOTA	EXERCÍCIO ANUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIação APROXIMADA
		0,00	0,00	0,0%
		0,00	0,00	0,0%

Exercício de 2021

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA ANEXO 16

<<< NÃO HÁ DIVIDA FUNDADA INTERNA/ EXTERNA >>>

Exercício de 2021

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**ANEXO 17**

TÍTULOS	NOTA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	D 46	1.027,82	2.292,83	37,72	3.282,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.027,82	2.292,83	37,72	3.282,93
DEPÓSITOS	D 47	0,00	5.458.695,52	5.458.695,52	0,00
RPDS - RETENÇÕES S/ VENCIMENTOS		0,00	136.184,39	136.184,39	0,00
IRRF - IMPOSTO S/ RENDA RET. NA FONTE		0,00	1.501.764,83	1.501.764,83	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	18.127,18	18.127,18	0,00
PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA		0,00	1.400.050,22	1.400.050,22	0,00
RETENÇÃO - ENT. REPRESENTANTE CLASSES		0,00	129.592,29	129.592,29	0,00
RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS		0,00	77.594,52	77.594,52	0,00
RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	2.076.802,91	2.076.802,91	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	118.579,18	118.579,18	0,00
TOTAL GERAL	D 26	1.027,82	5.460.988,35	5.458.733,24	3.282,93

Exercício de 2021

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ANEXO 18

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QUADRO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		43.114.416,89	59.466.786,14
RECEITAS DERIVADAS E ORDINÁRIAS	1FC	17.965.217,80	24.744.258,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2FC	25.149.199,09	34.722.527,64
DESEMBOLSOS		43.114.416,89	59.466.786,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	14.049.497,25	12.448.517,40
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4FC	29.064.919,64	47.018.268,74
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			

		QUADRO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO (II)			0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
		QUADRO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III)			0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DO PERÍODO				
		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL			0,00	0,00
(+) GERAÇÃO LIQ. DE CX E EQ. DE CAIXA(I+II+III)			0,00	0,00
(=) CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		D 19	0,00	0,00

QUADRO 1FC – RECEITAS DERIVATIVAS E ORIGINÁRIAS			
RECEITAS DERIVATIVAS E ORIGINÁRIAS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		17.806.341,50	24.502.622,01
RECEITA PATRIMONIAL		44.4774,28	77.122,27
OUTRAS REC. DER. E ORIGINÁRIAS		114.102,02	164.514,22
TOTAL DAS RECEITAS DER. E ORIGIN.	D 48	17.965.217,80	24.744.258,50

QUADRO 2FC – OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	D 49	538.117,52	549.534,91
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	D 50	17.119.097,52	26.710.830,88
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	D 51	7.491.984,05	3.025.583,98
OUTROS CRÉDITOS FINANCEIROS	D 52	0,00	4.436.577,87
TOTAL DOS OUTROS INGR. OPERAC.		25.149.199,09	34.722.527,64

QUADRO 3FC – DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	D 53	14.049.497,25	12.448.517,40
TOTAL DOS DES. DE PES. E DEMAIS DESP.		14.049.497,25	12.448.517,40

QUADRO 4FC – OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
APLIC. FINANCEIRAS (ARRECADACÃO)	D 54	21.572.935,59	39.495.695,16
APLIC. FINANCEIRAS (RENT. LIQ. OBTIDA)	D 55	0,00	77.122,27
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	D 56	7.491.984,05	3.055.243,44
OUTROS CRÉDITOS FINANC. (EXTRA-ORC.)	D 57	0,00	4.390.207,87
TOTAL DOS OUTROS DES. OPERACIONAIS		29.064.919,64	47.018.268,74

As Notas Explicativas São parte Integrante das Demonstrações Contábeis.

Exercício de 2021

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO líQU.

ANEXO 19

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/CO-TAS EM TESOURARIA	TOTAL
SALDO INICIAL (EX. ANTERIOR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,36	140.181.488,86	0,00	140.184.654,22
AJUSTES EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.297.851,46	0,00	-3.297.851,46
SALDO FINAL (EX. ATUAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,36	136.883.637,40	0,00	136.886.802,76

As Notas Explicativas São parte Integrante das Demonstrações Contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS "A" – INFORMAÇÕES GERAIS;

A 1 - Natureza Jurídica da Entidade;

O Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT é uma Autarquia Previdenciária Municipal, criada pela Lei nº 550 de 02 de setembro de 1993, dotada de personalidade jurídica própria.

A 2 - Domicílio da Entidade;

A sede Administrativa do IPAMAT fica na Rua Presidente Dutra, nº 4.629, bairro Vila Dourado, em Aparecida do Taboado estado do Mato Grosso do Sul.

A 3 - Atividade da Entidade;

O IPAMAT é o órgão responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos Servidores Públicos Municipais de Aparecida do Taboado-MS, ocupantes de Cargos Efetivos, desta forma, compreendem-se como segurados do IPAMAT, os Servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, aos quais gozam de benefícios segundo o regime previsto no Art. 32 da Lei Municipal nº 1.068/2005.

A 4 - Declaração de Conformidade com a Legislação e Normas Contábeis;

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil para as Entidades Públicas, conforme orientações expedidas Pelo Conselho Federal de Contabilidade, orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, por meio da Portaria nº 877/2018, portaria conjunta STN/SOF nº 06/2018, portaria conjunta STN/SPREV nº 07/2018, Portaria do MPS - Ministério da Previdência Social nº 509/2013, lei complementar nº 101/2000, Lei 4.320/64, NBC TSP 11/2018 e Resolução TC/MS nº 088/2018.

As Demonstrações Contábeis foram analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal do órgão em 16 de fevereiro de 2022, conforme Ata de Reunião nº 001/2022.

NOTAS "B" – RESUMO DA POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA;

Dentre as principais práticas adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, destacamos:

B 1 - Receitas e Despesas;

As receitas e despesas foram reconhecidas segundo o regime contábil de competência, em atenção às orientações expedidas pelo Manual de Contabilidade Pública 9º Edição e Portaria do MPS - Ministério da Previdência Social nº 509/2013, ressaltamos que a referida regra não se aplica aos Demonstrativos oriundos da Execução Orçamentária, que possuem registro misto, conforme norteia o art. 35 da lei. 4.320/64.

B 2 - Caixa e Equivalente de Caixa;

Estão representados por depósitos em conta corrente livre para movimentação, registrados ao custo histórico. A composição encontra-se destacado na Nota Explicativa nº D 19.

B 3 - Créditos Previdenciários a Receber;

Os Créditos foram reconhecidos segundo o princípio contábil da competência, provisionados ao custo histórico, e não foram alvo de correção, haja vista, não haver em sua composição créditos vencidos e conseqüentemente necessitados de atualização de juros e multas.

B 4 - Créditos Previdenciários Parcelados a Receber;

O Parcelado a Receber, foi devidamente atualizado segundo o critério de AVP – Ajuste a Valor Presente, conforme normatizados pelo item 4.5 do MCASP 9º edição;

B 5 - Estoques;

Os demonstrativos contábeis não apresentam movimentação de estoque, haja vista, que todos os Gastos Administrativos são custeados pelo poder Executivo Municipal, em atenção ao art. 8º combinado com § 6º do Art.12 da Lei Municipal nº 1.068/2005.

Sendo assim, para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado central, que providenciasse a devida averiguação física dos materiais, ocasião que foi lavrado o Termo de Conferência de Almoxarifado. Devidamente assinado, o referido documento atesta a inexistente de estoque ao encerramento do presente exercício financeiro.

B 6 - Aplicações Financeiras;

Os investimentos do IPAMAT estão registrados ao custo histórico, acrescido dos rendimentos líquidos auferidos até a data de encerramento do Balanço, conforme as regras de MaM – Marcação a Mercado. A Composição encontra-se destacada nas Notas Explicativas nº D 21 e D 54.

B 7 - Imobilizado;

Os bens Móveis e Imóveis foram reavaliação ao Valor Justo de Mercado no exercício financeiro de 2019, em atenção às orientações expedidas pelo Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 8º Edição, bem como resolução do CFC – Conselho Federal de Contabilidade nº 1.137/08 entre outros dispositivos legais. Todo trabalho de Reavaliação foi elaborado pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, instaurada pela Portaria IPAMAT ADM nº 001/2019, conforme relatório emitido pela mesma. A composição dos Bens Patrimoniais do IPAMAT encontra-se destacado nas Notas Explicativas nº D 23 e D 24.

B 8 - Depreciação;

As depreciações foram calculadas pelo método linear, também conhecido como Método de cotas constantes, conforme exemplo apresentado no item: "11.5.2. – Métodos de Depreciação" do MCASP 9º Edição. As alíquotas de Depreciação foram encontradas segundo a expectativa de vida útil de cada bem, conforme composição e critérios apresentados na Nota Explicativa nº D 25.

B 9 - Obrigações Tributárias.

O IPAMAT, devidamente respaldado pelo art. 150, inciso VI, alínea "a", combinado com o § 2º do mesmo artigo da Constituição Federal, é imune de recolhimento de IR - Imposto de Renda e IOF - Imposto Sobre Operação Financeira.

As contribuições para o PIS/PASEP são calculadas mensalmente com base no inciso II e III, art. 2º, Lei nº 9.715/1998, e os DARF's, (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), são encaminhados ao executivo Municipal para o seu recolhimento, em atenção ao art. 08 da Lei municipal nº 1.068/2005.

B 10 - Alteração de Política Contábil;

Destacamos como principal alteração de Política Contábil no presente exercício, a forma como se registrou as Rentabilidades Financeiras obtidas em investimentos do RPPS – Regime Próprio de Previdência Social.

Ocorre que as Rentabilidade foram reconhecidas de forma orçamentaria, somente no momento da realização dos Investimentos (Resgates), conforme regramento normativo da Instrução de Procedimentos Contábeis – IPC STN nº

0014/2018, que versa sobre os Procedimentos Contábeis Relativos aos RPPS.

Corroborou para presente alteração de Política Contábil, o Comunicado nº 019 datado de 18 de novembro de 2019, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, que recomendou adesão em definitivo da referido IPC STN nº 0014/2018.

NOTAS "C" – OUTRAS INFORMAÇÕES;

C 1 - Ativos Contingentes;

Foram registros no presente exercício financeiro como Ativos Contingentes, os bens móveis cedidos ao IPAMAT, pelo Município de Aparecida do Taboado, para utilização em suas atividades operacionais, assim como os contratos de parcelamentos e for fim, Ações judiciais movidas pelo RPPS em desfavor de terceiros.

C 2 - Passivos Contingentes;

As Ações Judiciais em curso, foram registradas em Passivo Contingente e divulgadas em Nota Explicativa (Ver Nota Explicativa nº D 34), a luz do que estabelece o item 17.2.1 – Passivo Contingente, (p.298), do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9º edição.

C 3 - Gestão de Capital;

Os recursos financeiros do IPAMAT são geridos conforme o regramento normativo da Portaria MPS nº 509/2011, bem como a Resolução CMN nº 3922/2010, normas que definem as metas e objetivos a serem alcançados ao longo do ano, mais informações sobre a referida gestão poderão ser observadas na Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras, que segue devidamente atestado por Técnico Credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários.

C 4 – Plano de Contas Estendido;

Os Registros Contábeis do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado, foram elaborados utilizando a extensão do Plano de Contas mínima do 7º Nível, conforme estabelece a Portaria MPS nº 509/2013.

C 5 – Apresentação dos Demonstrativos em formato Simplificado;

Os Demonstrativos Contábeis apresentados neste relatório, foram elaborados em seu formato simplificado (resumido), em atenção ao que estabelece o § 11º NBC T 16.6, homologada pela Resolução CFC nº 1.133/2008.

NOTAS "D" – DETALHAMENTO DOS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES;

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário tem o propósito de apresentar a movimentação orçamentária do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado, ocorrida ao longo do exercício financeiro de 2021, conforme versa o art. 102 da Lei 4.320/1964.

Sendo assim, o Orçamento apresentado no Balanço Orçamentário foi devidamente aprovado pelo Poder Legislativo Municipal em 28 de dezembro de 2020, pela lei Municipal nº 1.643/2020, portanto, a sua execução ocorreu levando em consideração as diretrizes emanadas da Lei 4320/64 e Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 8º edição.

As receitas foram lançadas pelo efetivo ingresso, assim como as despesas foram devidamente processadas, conforme estabelece o art. 35 da Lei 4320/64.

O IPAMAT, não mantém Restos a Pagar Não processados, ao termino do presente exercício financeiro, os empenhos elaborados por estimativa em atenção ao §2º do Art. 60 da Lei 4.320/64, foram devidamente anulados em atenção art. 2º da Instrução Normativa SCI nº 0006/2019 da Controladoria Interna Municipal e Inciso III do Art. 6º do Decreto Administrativo Municipal nº 134/2020.

A seguir, apresentaremos o detalhamento de todos os valores apresentados no Balanço Orçamentário Anual, como segue:

D 1 - Receita de Contribuições (Realizada);

É representada pelas contribuições dos segurados ativos, Inativos, Pensionistas e Parcelamento firmado com segurado, como segue:

Rubrica Orçamentária	Valores
1218.01.1.1.00 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERV. ATIVOS AO RPPS	3.085.460,11
1218.01.2.1.00 – CONTR. PREVIDENCIÁRIA DE SERV. INATIVOS AO RPPS	85.257,52
1218.01.3.1.00 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSIONISTAS AO RPPS	6.593,63
1218.01.4.1.00 – CONTR. DE SERV. ATIVOS AO RPPS ORIUN. SENT. JUDICIAIS	0,00
1218.02.1.1.00 – PARCELAMENTO CONTRIB. PREV. SERV. ATIVOS AO RPPS *	4.963,68
1218.02.1.2.00 – MULTAS E JUROS PARCEL. CONTR. PREV. SERV. ATIV. RPPS *	2.342,93
1218.04.1.3.00 – PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (NÃO INTRA) *	9.543,96
1218.04.1.4.00 – MULTAS E JUROS PARC. CONTRIB. PATRONAL (NÃO INTRA) *	5.417,69
Total	3.199.579,52

*Compreende as Receitas Orçamentárias auferidas no Termo de Parcelamento de Contribuições Previdenciárias: Patronal e Segurados. O Presente Termo foi firmado com segurado senhor Rondon Lucas Furquim, em atenção a Portaria ADM IPAMAT nº 001/2018, Processo ADM IPAMAT nº 002/2018 e Processo TCE/MS nº TC /6295/2017.

D 2 - Receita Patrimonial (Realizada);

As Receitas Patrimoniais são formadas pelas Rentabilidades Obtidas, nos investimentos financeiros em Renda Fixa e Variável, desta forma, apresentamos a sua Composição.

Rubrica Orçamentária	Valores
1321.00.4.1.00 – REMUNERAÇÃO DE INVEST. DO RPPS	44.774,28
Total	44.774,28

A Receita Orçamentária supramencionada, foi registrada conforme as diretrizes emanadas da IPC nº 14/2018 e comunicado da Diretoria Geral do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul nº 019, (Investimentos dos RPPS – Ganhos e Perdas), datado de 18 de novembro de 2019.

D 3 - Outras Receitas Correntes (Realizada);

As outras Receitas Correntes estão compostas pelo seguinte valor:

Rubrica Orçamentária	Valores
1990.03.1.1.00 – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	113.529,13
1990.99.1.1.02 – OUTRAS RECEITAS DO IPAMAT	572,89
Total	114.102,02

A compensação financeira entre regimes previdenciários decorre da previsão constitucional, (Emenda Constitucional nº 20, de 1998), de contagem recíproca do tempo de contribuição e tem a finalidade de evitar que o regime instituidor (responsável pela concessão do benefício) seja prejudicado financeiramente por ser obrigado a aceitar o tempo de contribuição do regime de origem sem ter recebido as correspondentes contribuições previdenciárias.

Compreende como Outras Receitas do IPAMAT, transações não incluídas nas atividades principais ou acessórias que constituam objeto da entidade, ver mais informações sobre o caso na Nota Explicativa nº D 40 – c.

D 4 - Receita de Contribuições – Intra-Orçamentária (Realizada);

As Receitas de Contribuições estão formadas pelas seguintes rubricas:

Rubrica Orçamentária	Valores
7218.03.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	5.281.127,47
7218.03.1.1.02 - CONTR. SUPLEMENTAR P/ AMORTIZAÇÃO DÉF. ATUARIAL	9.325.485,02
7218.03.1.2.00 - MULTA E JUROS S/ CONTR. PREV. PATR./ DEF ATUAR.	149,49
7218.04.1.1.00 – PARCELAMENTO CONTR. PREV. PATRONAL (INTRA)	0,00
7218.04.1.6.00 – MULTAS E JUROS PARC. CONT. PREV. PATRONAL (INTRA)	0,00
Total	14.606.761,98

As contribuições: Patronal e Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial por alíquota suplementar, foram separadas (desdobradas), a fim de contribuir com análise gerencial da arrecadação, assim como para atender as orientações do item: 4.3.5.1., Página 342, do MCASP 8º edição.

D 5 – Outras Receitas Correntes – Intra-Orçamentária (Realizada);

A Outra Receita Corrente está formada pela seguinte rubrica:

Rubrica Orçamentária	Valores
7922.99.1.2.00 – OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS ADM.	0,00
Total	0,00

As Outras Restituições – Multas e Juros Administrativos, correspondem a aplicação de sanções administrativas ao Poder Executivo Municipal, no ressarcimento da folha de pagamento de Auxílio Doença. Com a promulgação da Nova Previdência pelo Congresso Nacional, uma série de modificações ao sistema previdenciário Brasileiro ocorreu no ato de sua publicação, como pode ser observado no art. 36 da E.C. 103/2019. Algumas alterações atingem de forma direta os RPPS - Regimes Próprios de Previdência Social, no tocante aos Auxílios Temporários, que passam a ser de responsabilidade dos entes contributivos.

Desta forma, a partir do dia 13 de novembro de 2019, os benefícios temporários passaram a ser de responsabilidade dos entes, conforme disciplina os artigos 9º, §2º e §3º e 36, inciso III da E.C. 103/2019, por esta razão, foi firmado entre o Município de Aparecida do Taboado e o IPAMAT, um convênio para atender de forma imediata o disposto legal supramencionado.

Sendo assim, ficou acordado entre as partes que o IPAMAT, faria a gestão dos Benefícios Temporários até 31 de dezembro de 2019, incluindo o pagamento dos benefícios, e o município por sua vez, promoveria o custeio reembolsando o IPAMAT dos valores aportados aos segurados.

Ocorre que o Executivo Municipal promoveu o ressarcimento de forma intempestiva, acarretando assim em multas e juros administrativos pela impontualidade do ressarcimento.

D 6 - Variação da Receita em Relação ao Exercício Anterior;

Total da Receita Arrecadada	2021	2020	Variação (≅)
TOTAL ARRECADADO POR EXERCÍCIO	17.965.217,80	24.744.258,50	-27,39%

O IPAMAT arrecadou no presente exercício aproximadamente -27,39% a menos em relação ao exercício financeiro anterior, a presente redução se justifica pela normalidade nas Contribuições Intra Orçamentária, conforme composição apresentada na Nota Explicativa nº D-4. Atribuímos a referida normalidade de arrecadação a três fatores, que passaremos a tratar a seguir:

a. RECEBIMENTO DE SALDOS REMANESCENTES DE PARCELAMENTOS;

O Executivo Municipal, quitou todos os Termos de Parcelamentos no exercício de 2020, fazendo com que a arrecadação efetiva do IPAMAT voltasse a normalidade.

b. ADIMPLÊNCIA;

As Receitas de Contribuição foram pagas em dias, sendo assim ouve uma adimplência anual por parte do poder Executivo Municipal. As contribuições Previdenciárias vencidas foram recolhidas integralmente, vale destacar que as contribuições previdenciárias incidente sobre a folha de 13º Salário/2021, bem como as contribuições incidente sobre a folha de dezembro/2021, ambas, com vencimento em 20/01/2022, foram recolhidas de forma antecipada.

c. ELEVAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO;

As Contribuições Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial, são regradas pela lei municipal nº 1.314/2010, que instituiu o plano de Amortização do Déficit Atuarial do IPAMAT.

Sendo assim, o presente plano possui alíquotas de contribuição suplementar progressiva, conforme norteia o anexo único da referida lei municipal.

Portanto para o presente exercício financeiro, alíquota de contribuição variou 11,81%, em relação à alíquota pratica no exercício anterior.

D 7 - Pessoal e Encargos Sociais;

As despesas com Benefícios Previdenciários, empenhadas e liquidadas, estão formadas pelos seguintes elementos:

Elemento de Despesa	Valores
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS	11.728.582,25
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS	2.272.637,03
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.712,78
Total	14.021.932,06

D 8 - Outras Despesas;

As Outras despesas estão formadas pelo seguinte elemento:

Elemento de Despesa	Valores
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.303,29
3.3.90.98.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	517,01
Total	29.820,30

A presente despesa foi devidamente registrada, conforme as orientações emanadas do item: "4.3.8. Compensação Previdenciária entre Regimes", exemplo: "IV. Empenho", da página nº 350 do MCASP 8º edição.

D 9 - Variação da Despesa Empenhada e Liquidada em Relação ao Exercício Anterior;

O crescimento das despesas empenha e liquidada no presente exercício é de 12,98% em relação ao exercício anterior, tal variação pode se justificar por dois fatores:

a) Ingresso de novos beneficiários de Aposentadorias;

b) Aumento da majoração dos Vencimentos dos Servidores em 12,00%, conforme Art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 105 de 22 de dezembro de 2021.

D 10 - Superávit do Exercício;

Ao confrontarmos as Receitas Efetivamente Arrecada com as Despesas Empenhadas no presente exercício, o IPAMAT, obteve superávit orçamentário de R\$ 3.913.465,44, o que represente um decréscimo de -68,19%, em relação ao exercício anterior.

A referida variação se justifica devida a normalização da arrecadação no presente exercício, conforme apresentado na nota explicativa nº D-4.

D 11 - Execução dos Restos a Pagar Processados;

O saldo dos Restos a Pagar processados, estão assim compostos pelos seguintes empenhos:

Empenhos	Valores
EMPENHO Nº 12/2019 - FOLHA DE 13º SALÁRIO - AUXILIO DOENÇA;	419,84
EMPENHO Nº 12/2020 - FOLHA DE 13º SALÁRIO - APOSENTADOS;	534,17
EMPENHO Nº 11/2020 - FOLHA DE DEZEMBRO/2020 - APOSENTADOS;	36,09
Total	990,10

BALANÇO FINANCEIRO;

O Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil Pública, que evidência os totais anuais das Receitas e Despesas orçamentárias, assim como as Extras Orçamentárias executadas, as Transferências Financeiras Recebidas e concedidas, os Saldos das Disponibilidades, (caixa e Bancos), que foram recebidas do exercício anterior e os que serão passados para o exercício seguinte, conforme resolução do CFC - Conselho Federal de Contabilidade 1.268/09 e art. 103 da lei 4.320/64.

Destacamos que as Receitas Extras Orçamentárias oriundas da folha de pagamento são devidamente retidas no ato da emissão das Ordens de Pagamentos, sendo assim, não houve a necessidade de promoveis qualquer ajuste no

encerramento do exercício.

Neste Sentido, ressaltamos que os pagamentos de antecipações salariais, concedidas aos segurados em atenção ao art. 1º da lei municipal nº 588/1994, bem como, a antecipação da primeira parcela do 13º salário/2021, concedida a luz do art. 64 da Lei Municipal nº 429/1994, são registradas via Despesa Extra Orçamentária, desta forma, na ocasião do processamento da folha de pagamento, o valor antecipado é retido na Ordem de Pagamento como Receita Extra Orçamentária.

Outro aspecto Importante a ser destacado é que registramos em Outras Operações Extras Orçamentárias, a movimentação oriunda das Aplicações Financeiras, (Resgate, Aplicações), conforme orientações exaladas do Parágrafo 22º da IPC STN nº 06/2014, sendo assim, passaremos a apreciação dos itens do Balanço Financeiro, como segue:

D 12 - Receita Orçamentária;

Receitas orçamentárias são aquelas que entram de forma definitiva no patrimônio, são recursos próprios para o custeio dos benefícios previdenciários.

As receitas orçamentárias estão compostas da forma que segue:

Rubrica Orçamentária	2021	2020
1218.01.1.1.00 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA DE SERV. ATIVOS AO RPPS	3.085.460,11	3.386.989,08
1218.01.1.2.00 - MULTAS E JUROS CONT. PREV. SERV. ATIVOS AO RPPS	0,00	0,00
1218.01.2.1.00 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA DE SERV. INATIVOS AO RPPS	85.257,52	80.792,98
1218.01.3.1.00 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA DE PENSIONISTAS AO RPPS	6.593,63	5.083,39
1218.01.4.1.00 - CONT. SERV. ATIVOS AO RPPS ORIUN. SENT. JUDICIAIS	5.417,69	5.985,04
1218.02.1.1.00 - PARCELAMENTO CONTRIB. PREV. SERV. ATIVOS AO RPPS	5.833,39	4.963,68
1218.02.1.2.00 - MULTAS E JUROS PARC. CONTR. PREV. SERV. ATIV. RPPS	1.473,22	1.435,54
1218.04.1.1.01 - PARCELAMENTO CONTR. PATRONAL (NÃO INTRA)	0,00	9.543,96
1218.04.1.6.01 - MULTAS E JUROS PARCEL. CONT. PATR. (NÃO INTRA)	9.543,96	2.759,88
1321.00.4.1.00 - REMUNERAÇÃO DE INVEST. DO RPPS	44.774,28	77.122,27
1990.03.1.1.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	113.529,13	133.419,17
1990.99.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	572,89	29.659,46
7218.03.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PREVID. PATRONAL	5.281.127,47	5.995.369,19
7218.03.1.1.02 - CONTR. SUPLEMENTAR P/ AMORTIZAÇÃO DÉF. ATUARIAL	9.325.485,02	9.293.593,78
7218.03.1.2.00 - MULTA E JUROS S/ CONTR. PREV. PATR./ DEF ATUAR.	149,49	15.345,54
7218.04.1.1.00 - PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. PATRONAL (INTRA)	0,00	3.980.076,08
7218.04.1.6.00 - MULTAS E JUROS PARCEL. CONTR. PREV. PATRONAL (INTRA)	0,00	1.720.683,87
7922.99.1.2.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	0,00	1.435,59
9810.00.0.0.01 - (-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVEST.	0,00	0,00
Total	17.965.217,80	24.744.258,50

D 13 - Transferências Financeiras Recebidas;

As Transferências Financeiras Recebidas são repasses financeiros do poder Executivo Municipal ao RPPS, para acobertar o pagamento de benefícios previdenciários, (Aposentadorias e Pensão por Morte), de segurados que obtiveram seus benefícios antes da criação do IPAMAT, valores que são registrados como segue:

Máscara Contábil	2021	2020
4.5.1.1.2.00.00 - TRANSF. RECEB. P/ EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	538.117,52	549.534,91
Total	538.117,52	549.534,91

D 14-a - Inscrição de Restos a Pagar Processados;

Compreende empenhos processados e inscritos em Restos a Pagar, como segue:

Data	Histórico	2021	2020	2019
18-jun-19	EMP. Nº 12/19 - LIQ. Nº 01 - 13º SALÁRIO/19 - MANAETTI R. DE FREITAS (FALECIDA);	0,00	0,00	419,84
15-dez-20	EMP. Nº 12/20- LIQU. Nº 001 - 13º SALÁRIO/20 - ARNALDO REGO (Falecido)	0,00	534,17	0,00
19-dez-20	EMP. Nº 19/20-LIQU. Nº 012 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS	0,00	37,72	0,00
22-dez-20	EMP. Nº 11/20- LIQU. Nº 011 - FOLHA DEZ/20 - ARNALDO REGO (Falecido)	0,00	36,09	0,00
29-jun-21	EMP. Nº 15/21- LIQU. Nº 006 - FOLHA JUN/21 - PEDRO MARTINS DA SILVA (Falecido)	1.557,99	0,00	0,00
29-nov-21	EMP. Nº 13/21- LIQU. Nº 011 - FOLHA DEZ/20 - NEUZA B. DA CONCEIÇÃO (Falecido)	111,70	0,00	0,00
30-nov-21	EMP. Nº 19/21-LIQU. Nº 012 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS	39,77	0,00	0,00
09-dez-21	EMP. Nº 14/21- LIQU. Nº 01 - FOLHA DE PGTO 13º - NEUZA B. DA CONCEIÇÃO (Falecido)	543,60	0,00	0,00
30-dez-21	EMP. Nº 19/21-LIQU. Nº 014 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS	39,77	0,00	0,00
Total dos Restos Processados Inscritos		2.292,83	607,98	419,84

D 14-b - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;

São Ingressos extra orçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio do RPPS, do qual o IPAMAT é mero agente depositário, a seguir apresentaremos a sua composição analítica:

Descrição	2021	2020
Consignados		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.501.764,83	789.444,49
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	118.579,18	71.175,23
PENSAO ALIMENTICIA	18.127,18	11.397,03
PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.400.050,22	765.955,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.076.802,91	1.186.667,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	129.592,29	74.073,48
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	77.594,52	40.994,59
RPPS - RETENÇÕES S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS	136.184,39	85.876,37

Créditos a receber		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB. DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00	71.425,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO	19.408.714,05	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS PÚBLICOS	774.058,25	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.446.168,13	3.125.955,45
Total	31.087.635,95	5.954.617,06

D 14-c – Outros Recebimentos Extraorçamentários;

Os Outros Recebimentos Extra orçamentários são valores que não transitam pela execução orçamentária, porem afetam o saldo do Caixa e Equivalente de Caixa, desta forma o presente valor corresponde aos resgates de aplicações financeiras, valores transferidos para as Contas Correntes, mais detalhes sobre esse valor poderão ser observados no quadro apresentado na Nota Explicativa nº D 54 – Aplicações Financeiras.

D 15 - Saldo em Espécie do Exercício Anterior;

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, no final do exercício anterior, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64, diante do exposto, apresentaremos a composição dos recursos disponíveis, como segue:

Contas	2021	2020
Banco Conta Movimento		
BANCO DO BRASIL S/A – AG. 0706 - C/C. 12.200-9.	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A – AG. 0706 - C/C. 8.088-8	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A – AG. 4730 - C/C. 006.000000066-2	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

D 16 - Despesas Orçamentárias;

Despesa Orçamentária é aquela que depende de autorização legislativa para ser realizada, conforme disciplina o art. 58 da Lei. 4.320/64, desta forma, demonstraremos a sua composição.

Elementos de Despesa	2021	2020
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS	11.728.582,25	10.395.474,49
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS	2.272.637,03	1.911.331,62
3.1.90.05.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO RPPS	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.712,78	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	29.303,29	0,00
3.3.90.98.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	517,01	490,36
Total	14.051.752,61	12.438.151,27

D 17-a - Pagamento de Restos a Pagar Processados;

Compreende os valores pagos de Restos processados em exercícios anterior, desta forma apresentaremos a sua composição:

Data	Histórico	2021	2020
16/12/2019	SALDO EMP. Nº 0018/2019 - LIQU. Nº 02/2019	0,00	542,31
23/12/2019	SALDO EMP. Nº 0014/2019 - LIQU. Nº 02/2019	0,00	213,30
21/12/2019	SALDO EMP. Nº 0021/2019 - LIQU. Nº 12/2019	0,00	5.437,00
29/11/2019	SALDO EMP. Nº 0022/2019 - LIQU. Nº 11/2019	0,00	72,22
30/12/2019	SALDO EMP. Nº 0022/2019 - LIQU. Nº 12/2019	0,00	36,11
28/06/2016	SALDO EMP. Nº 0007/2016 - LIQU. Nº 37/2016	0,00	4.673,17
19-dez-20	EMP. Nº 19/20-LIQU. Nº 012 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS	37,72	0,00
Total - Restos a Pagar Pagos no Presente Exercício		37,72	10.974,11

D 17-b - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;

São aqueles não previstos no orçamento, correspondem à restituição ou entrega de valores arrecadados sob o título de receita extra-orçamentária, a seguir apresentaremos a sua Composição:

Descrição	2021	2020
Consignados		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.501.764,83	809.917,84
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	118.579,18	71.175,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.127,18	11.397,03
PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.400.050,22	765.955,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.076.802,91	1.186.667,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRS. DE CLASSES	129.592,29	74.073,48
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	77.594,52	40.994,59
RPPS - RETENÇÕES S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS	136.184,39	95.062,48
Créditos a receber		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB. DE AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		
FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	50.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.864.714,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO	20.483.938,71	0,00

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	297.848,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO - IMA/IDKA	200.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DO TESOURO	1.540.109,66	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADOS	200.000,00	0,00
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.446.168,13	4.390.207,87
Total	35.541.474,02	7.445.451,31

D 17-c - Outros Pagamentos Extra Orçamentários;

Os Outros Pagamentos Extra orçamentários são valores que não transitam pela execução orçamentária, porém afetam o saldo do Caixa e Equivalente de Caixa, desta forma o presente valor corresponde as APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS, sendo assim apresentaremos a sua composição:

Aplicações Financeiras		
2012		
2013		
Descrição	2021	2020
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE EXCEDENTE DE CAIXA	22.018.624,69	39.495.695,16
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	44.774,28	77.122,27
Saldo das Aplicações Financeiras	22.063.398,98	39.572.817,43

Importante destacar, que as rentabilidades obtidas ao longo do presente exercício, foram registradas segundo o regramento normativo da IPC STN nº 014/2018.

D 18 - Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte;

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, saldo financeiro a ser transferido para ano seguinte, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64.

Ressaltamos, que os Recursos Financeiros do IPAMAT, foram integralmente investidos, não restando saldo em conta corrente.

BALANÇO PATRIMONIAL;

O Balanço Patrimonial é o quadro demonstrativo onde se distribuem e individualizam os elementos do Patrimônio Público contabilizável, a fim de se apresentar o resultado patrimonial do exercício.

Passaremos ao detalhamento de cada saldo apresentado no Anexo 14, como segue:

D 19 - Banco Conta Movimento

A disponibilidade financeira imediata representa os recursos com livre de movimentação para aplicação nas operações do RPPS, conforme portaria do MPS nº 95/07 e Resolução CMN nº 3.506/08, sendo assim, destaca-se que os Recursos Financeiros do IPAMAT, foram integralmente investidos, não restando saldo em conta corrente no encerramento do presente exercício.

Ressaltamos que o IPAMAT não mantém recursos financeiros em espécie, (caixa), toda disponibilidade está mantida em contas de aplicações financeiras, (Investimentos).

D 20 - Créditos Previdenciários a Receber;

O saldo dos Créditos Previdenciários a Receber no curto, foram registrados segundo o seu custo histórico e provisionados a luz do Princípio Contábil da Competência, conforme orientações emanadas do MCASP 8º edição, bem as diretrizes exaladas da IPC STN nº 14/2018.

Portanto, ressaltamos que os Créditos Previdenciários a Receber, estão assim compostos:

Complementar	Descrição da Conta Contábil	2021	2020
D 20- a	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS;	1.391,97	13.289,01
D 20- b	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS;	723,54	6.911,43
-*-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER;	0,00	0,00
D 20- c	COMPENS. FINANC. ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER;	18.920,50	10.157,83
-*-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS;	0,00	0,00
	Total	21.036,01	30.358,27

A seguir passaremos as Sub Notas Explicativas Complementares, como segue:

D 20-a - Créditos Previdenciários Inscritos;

Os Créditos Previdenciários Inscritos, corresponde ao saldo a receber no curto prazo proveniente ao Parcelamento de Contribuição Previdenciária Patronal, (não intra orçamentária), conforme Termo de Parcelamento firmado entre o IPAMAT e o Segurado Rondon Lucas Furquim. Acordo devidamente fundamentado no Processo ADM IPAMAT nº 002/2018, Portaria ADM IPAMAT nº 001/2018 e Processo TCE/MS: TC/6295/2017.

Os valores foram devidamente ajustados ao Valor Presente, sendo assim, segue composição:

Vencimento	Descrição	Valores
10/02/2022	PARCELA Nº 39/39 - CONTR. PATRONAL - RONDON LUCAS FURQUIM.	1.391,97
	Total	1.391,97

D 20-b - Créditos Previdenciários Parcelados;

Os Créditos Previdenciários Inscritos, corresponde ao saldo a receber no curto prazo proveniente ao Parcelamento de Contribuição Previdenciária de Segurados, conforme Termo de Parcelamento firmado entre o IPAMAT e o Segurado Rondon Lucas Furquim. Acordo devidamente fundamentado no Processo ADM IPAMAT nº 002/2018, Portaria ADM IPAMAT nº 001/2018 e Processo TCE/MS: TC/6295/2017.

Os valores foram devidamente ajustados ao Valor Presente, sendo assim, segue composição:

Vencimento	Descrição	Valores
10/02/2022	PARCELA Nº 39/39 – CONTR. PATRONAL - RONDON LUCAS FURQUIM.	723,54
Total		723,54

D 20-c - Compensação Financeira Entre RGPS e RPPS a Receber;

Registra os valores relativos aos créditos a receber, decorrente das Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS, conforme normatiza a Emenda Constitucional nº 20, de 1998.

O Presente Crédito a Receber foi devidamente provisionado ao custo histórico, em atenção ao que estabelece o princípio contábil da Competência, como segue:

Vencimento	Descrição	Valores
10/01/2022	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE AO MÊS DE NOV/21.	9.460,25
10/01/2022	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE AO MÊS DE DEZ/21.	9.460,25
Total		18.920,50

D 21 - Aplicação em Segmento de Renda Fixa e Variável;

Os Investimentos do IPAMAT representam valores aplicados para darem cobertura às obrigações previdenciárias futuras do RPPS. Desta forma, as Disponibilidades de Caixa encontram-se aplicadas segundo as políticas definidas na Resolução CMN nº 3.922/2010, (alterações posteriores), e Portaria MPS nº 916/2003.

Pelo exposto, apresentaremos o enquadramento das Aplicações, segundo o disposto normativo supramencionada e posteriormente o seu detalhamento, como segue:

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS – PORTARIA MPS 916/2003	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA			
	Investimentos em Segmento de Renda Fixa	Investimentos em Segmento de Renda Variável	Investimentos em Segmento de Imóveis	TOTAL
SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO	67.245.254,80	10.302.518,18	-	77.547.772,98
(+) VALORES APLICADOS NO EXERCÍCIO	19.606.062,70	2.412.562,00	-	4.815.029,88
(+) MAM – MARCAÇÃO A MERC. POSITIVA	1.520.933,90	1.848.108,41	-	7.875.116,25
(-) RESGATES EFETUADOS NO EXERCÍCIO	(17.609.560,90)	0,00	-	(17.609.560,90)
(-) MAM – MARCAÇÃO A MERC. NEGATIVA	(466.353,10)	(1.197.673,71)	-	(3.973.244,05)
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	70.296.337,40	13.365.514,88	-	83.661.852,28

Outras informações em relação aos investimentos poderão ser observadas na Nota Explicativa nº D 54.

D 22 - Contribuição Previdenciária a Receber - Longo Prazo;

As Contribuições Previdenciárias a Receber de Longo Prazo, são formadas por parcelamentos de Débitos Previdenciários, firmado em atenção a Portaria ADM IPAMAT nº 001/2018 (Processo ADM IPAMAT nº 002/2018 e TC Processo TCE/MS: TC/6295/2017).

A seguir passaremos a apresentar o saldo a receber de forma sintética por contrato, como passaremos a observar:

Complementar	Descrição	2021	2020
D 22 – a	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;	1.391,97	1.107,43
D 22 – b	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS;	723,54	575,96
-*-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS;	0,00	0,00
Total		2.115,51	1.683,39

A seguir passaremos ao detalhamento por Nota Explicativa Complementar, como segue.

D 22-a - Dívida Ativa Tributária;

Compreende como Dívida Ativa Tributária, os Créditos Previdenciários Inscritos, corresponde ao saldo a receber em longo prazo proveniente ao Parcelamento de Contribuição Previdenciária Patronal, (não intra orçamentária), conforme Termo de Parcelamento firmado entre o IPAMAT e o Segurado Rondon Lucas Furquim. Acordo devidamente fundamentado no Processo ADM IPAMAT nº 002/2018, Portaria ADM IPAMAT nº 001/2018 e Processo TCE/MS: TC/6295/2017.

Os valores foram devidamente ajustados ao Valor Presente, sendo assim, segue composição:

Vencimento	Descrição	Valores
10/02/2022	PARCELA Nº 39/39 – CONTR. PATR. - RONDON LUCAS FURQUIM	1.391,97
Total		1.391,97

D 22-b - Créditos Previdenciários do RPPS;

Os Créditos Previdenciários Inscritos correspondem ao saldo a receber no longo prazo proveniente ao Parcelamento de Contribuição Previdenciária de Segurados, conforme Termo de Parcelamento firmado entre o IPAMAT e o Segurado Rondon Lucas Furquim. Acordo devidamente fundamentado no Processo ADM IPAMAT nº 002/2018, Portaria ADM IPAMAT nº 001/2018 e Processo TCE/MS: TC/6295/2017.

Os valores foram devidamente Ajustados ao Valor Presente, sendo assim, segue composição:

Vencimento	Descrição	Valores
10/02/2022	PARCELA Nº 39/39 – CONTR. PATR. - RONDON LUCAS FURQUIM	723,54
Total		723,54

D 23 - Bens Móveis;

Os registros Contábeis dos bens móveis necessários às operações deste RPPS estão devidamente contabilizados segundo o critério de Valor Justo de Mercado – AVP. O presente Procedimento foi adotado em atenção a Portaria Conjunta STN/SPREV nº 007/2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 006/2018, Portaria STN nº 877/2018, Portaria do MPS nº 509/2013 e Resolução CFC nº 1.137/08.

Sendo assim, os bens de Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado, foram reavaliados por comissão instaurar por meio da Portaria IPAMAT ADM nº 001/2019, trabalho homologado pelo Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT em 05 de dezembro de 2019.

Desta forma, por meio de procedimentos técnicos específicos os bens foram valorados e ajustados, conforme legislação supramencionada.

Os Bens Móveis estão assim formados:

Inventário de Bens			
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MÓVEIS			8.233,50
1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			623,01
1.2.3.1.1.01.03 - Apar. Eq. Ut. Med. Odont.			73,00
	Nº 17	MOCHO ODONTOLÓGICO MECANICO	73,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máq. Apar. e Equ.			550,01
	Nº 19	APARELHO DE AR CONDICIONAL SPRINGER	275,01
	Nº 20	APARELHO DE AR CONDICIONAL SPRINGER	275,00
1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2.522,00
1.2.3.1.1.03.01 - Apar. e Utens. Domésticos			669,00
	Nº 5	REFRIGERADOR PROSDOCIMO R270L	381,00
	Nº 22	PURIFICADOR DE ÁGUA EUROPA	158,00
	Nº 25	FOGAO DAKO 4 BOCAS	130,00
1.2.3.1.1.03.02 - Máq. e Utens. Escritórios			1.853,00
	Nº 2	MESA P/ MICRO COMPUTADOR	20,00
	Nº 3	MESA P/ IMPRESSORA	16,00
	Nº 8	CADEIRA FIXA BELFLEX	25,00
	Nº 9	CADEIRA FIXA BELFLEX	25,00
	Nº 10	CADEIRA FIXA BELFLEX	25,00
	Nº 11	MESA MADEIRA BELFLEX	55,00
	Nº 13	CADEIRA FIXA BELFLEX	25,00
	Nº 30	MESA P/ IMPRESSORA MONZA METAL	16,00
	Nº 32	CALCULADORA FINANCEIRA HP 12	103,00
	Nº 41	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	93,00
	Nº 42	QUADRO DE AVISOS METALICOS (MURAL)	376,00
	Nº 43	CADEIRA LONGARINA TRÊS LUGARES	254,00
	Nº 44	CADEIRA LONGARINA TRÊS LUGARES	254,00
	Nº 45	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA	142,00
	Nº 46	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA	142,00
	Nº 47	ARMARIO PARA ESCRITÓRIO COM 02 PORTAS	282,00
1.2.3.1.1.08.00 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO			4.804,49
1.2.3.1.1.08.03 - Bens Móveis a Reparar			4.498,00
	Nº 12	COFRE FORTE ATILA CP 09	320,00
	Nº 14	ESTUFA ODONTOMED	310,00
	Nº 15	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO C/ FILTRO DE AR GNATOS	2.709,01
	Nº 21	GABINETE P/ PIA 1,60 MT C/ GAVETA	99,00
	Nº 24	FAX SIMILE PANASONIC KX-F580	53,99
	Nº 16	COMPRESSOR DE AR 60 HZ	420,00
	Nº 23	ULTRALUX ELETRONIC	252,00
	Nº 26	MICROMOTOR INTRA, MARCA KAVO	163,00
	Nº 27	CONTRA ÂNGULO INTRE, MARCA KAVO	171,00
1.2.3.1.1.08.05 - Bens Móveis Inservíveis			306,49
	Nº 1	MICRO COMPUTADOR 386 DX 40 MMHZ RAM, 1 DRIVE 1.2 E 1.44 HD, MONITOR FÓSFORO BRANCO	13,00
	Nº 4	ESTABILIZADOR VOLTAGEM 1.0 KVA	3,00
	Nº 7	HD 850 QUANTUM	6,00
	Nº 28	COMPUTADOR PENTIUM 166 MMX C/1 GMB, HD 2.1 KIT MULT.24 X, FAX MODEM 33600, MONITOR COLOR	12,99
	Nº 31	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1.000 WTS MARCA RAGTECH	3,00
	Nº 34	APARELHO TELEFONE FONECOM	2,00
	Nº 35	IMPRESSORA EPSON FX-2170 136 COL.300 CPS	192,00
	Nº 36	NO BREAK 1,0 KVA 02 BATERIAS SELEDAS	34,00
	Nº 37	MOUSE GENIUS	0,50
	Nº 38	APARELHO DE MEDIR PRESSAO	3,00
	Nº 39	ESTETOSCOPIO ADULTO	1,00

	N° 40	IMPRESSORA HP 692 C COLORIDA	36,00
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS			284,00
1.2.3.1.1.99.02 - Bens em Poder Terceiros			284,00
	N° 18	AMALGAMADOR MIXALLOY ROHS CONVENCIONAL	246,00
	N° 29	MESA P/ MICROCOMPUTADOR NAPOLES METAL	38,00
Total			8.233,50

D 24 - Bens Imóveis;

Assim como apresentado na Nota Explicativa nº D 23, o bem imóvel também foi reavaliado ao preço justo de mercado pela comissão instaurada pela Portaria IPAMAT ADM nº 001/2019, sendo assim, a presente conta é forma pelo seguinte bem:

Descrição do Bem	2021
IMÓVEL, REGISTRADO SOB Nº 01 MATRICULA 7.858, LIVRO 02 DE 05/08/1996.	100.000,00
Total	100.000,00

D 25 - (-) Depreciação Acumulada;

Os bens Moveis e Imóveis foram depreciados segunda a vida útil correspondente de cada bem, a luz do que estabelece a Resolução CFC Nº. 1.136/08, bem como as diretrizes emanadas do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP 9º edição, item 11.5 - "Depreciação", e preceito legal estabelecido no §2º do art. 108 da lei 4.320/64.

O método utilizado para o cálculo da depreciação foi o método de linha reta, popularmente conhecida como cotas constantes, conforme regulamentação prevista no item: 11.5.2 - "Métodos de Depreciação", do MCASP 9º edição.

Sendo assim, apresentaremos a composição analítica da referida conta, como segue:

1.2.3.1.0.00.00 - BENS MÓVEIS			746,59
1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			108,81
1.2.3.1.1.01.03 - Apar. Eq. Ut. Med. Odont.			18,75
	N° 17	MOCHO ODONTOLÓGICO MECÂNICO	18,75
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máq. Apar. e Equ.			190,50
	N° 19	APARELHO DE AR CONDICIONAL SPRINGER	95,25
	N° 20	APARELHO DE AR CONDICIONAL SPRINGER	95,25
1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			620,50
1.2.3.1.1.03.01 - Apar. e Utens. Domésticos			95,00
	N° 5	REFRIGERADOR PROSDÓCIMO R270L	30,00
	N° 22	PURIFICADOR DE ÁGUA EUROPA	56,25
	N° 25	FOGAO DAKO 4 BOCAS	8,75
1.2.3.1.1.03.02 - Máq. e Utens. Escritórios			525,50
	N° 2	MESA P/ MICRO COMPUTADOR	14,50
	N° 3	MESA P/ IMPRESSORA	12,50
	N° 8	CADEIRA FIXA BELFLEX	13,00
	N° 9	CADEIRA FIXA BELFLEX	13,00
	N° 10	CADEIRA FIXA BELFLEX	13,00
	N° 11	MESA MADEIRA BELFLEX	33,25
	N° 13	CADEIRA FIXA BELFLEX	13,00
	N° 30	MESA P/ IMPRESSORA MONZA METAL	9,50
	N° 32	CALCULADORA FINANCEIRA HP 12	4,50
	N° 41	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	17,00
	N° 42	QUADRO DE AVISOS METÁLICOS (MURAL)	90,75
	N° 43	CADEIRA LONGARINA TRÊS LUGARES	59,25
	N° 44	CADEIRA LONGARINA TRÊS LUGARES	59,25
	N° 45	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA	44,25
	N° 46	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA	44,25
	N° 47	ARMARIO PARA ESCRITÓRIO COM 02 PORTAS	84,50
1.2.3.1.1.08.00 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO			549,00
1.2.3.1.1.08.03 - Bens Móveis a Reparar			549,00
	N° 12	COFRE FORTE ATILA CP 09	9,00
	N° 14	ESTUFA ODONTOMED	51,50
	N° 15	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO C/ FILTRO DE AR GNATOS	173,00
	N° 21	GABINETE P/ PIA 1,60 MT C/ GAVETA	21,25
	N° 24	FAX SIMILE PANASONIC KX-F580	20,50
	N° 16	COMPRESSOR DE AR 60 HZ	81,75
	N° 23	ULTRALUX ELETRONIC	88,50
	N° 26	MICROMOTOR INTRA, MARCA KAVO	50,00
	N° 27	CONTRA ÂNGULO INTRE, MARCA KAVO	53,50
1.2.3.1.1.08.05 - Bens Móveis Inservíveis			-
	N° 1	MICRO COMPUTADOR 386 DX 40 MMHZ RAM, 1 DRIVE 1.2 E 1.44 HD, MONITOR FÓSFORO BRANCO	-
	N° 4	ESTABILIZADOR VOLTAGEM 1.0 KVA	-
	N° 7	HD 850 QUANTUM	-
	N° 28	COMPUTADOR PENTIUM 166 MMX C/1 GMB, HD 2.1 KIT MULT.24 X, FAX MODEM 33600, MONITOR COLOR	-
	N° 31	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1.000 WTS MARCA RAGTECH	-
	N° 34	APARELHO TELEFONE FONECOM	-
	N° 35	IMPRESSORA EPSON FX-2170 136 COL.300 CPS	-
	N° 36	NO BREAK 1,0 KVA 02 BATERIAS SELEDAS	-
	N° 37	MOUSE GENIUS	-
	N° 38	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO	-
	N° 39	ESTETOSCÓPIO ADULTO	-
	N° 40	IMPRESSORA HP 692 C COLORIDA	-

1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS		57,00
1.2.3.1.1.99.02 - Bens em Poder Terceiros		57,00
	Nº 18 AMALGAMADOR MIXALLOY ROHS CONVENCIONAL	55,50
	Nº 29 MESA P/ MICROCOMPUTADOR NÁPOLES METAL	1,50
1.2.3.2.0.00.00 - BENS IMÓVEIS		3.854,25
1.2.3.2.1.01.00 - BENS DE USO ESPECIAL		3.854,25
1.2.3.2.1.01.98 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial		3.854,25
	Nº 33 Imóvel, registrado sobre nº 01 Matrícula 7.858, livro 02 de 05/08/96.	3.854,25
TOTAL		5.290,00

D 26 - Obrigações Trab., Previdenciária e Assistencial a Pagar;

Compreende como obrigações a pagar no curto prazo, os seguintes títulos:

Data	Descrição	2021	2020
18/06/19	EMP. Nº 12/2019- LIQU. Nº 001 - MANAETTI RÉGIA DE FREITAS (FALECIDA);	419,84	419,84
15/12/20	EMP. Nº 12/2020- LIQU. Nº 01 - Folha Dez/2020 - ARNALDO REGO (FALECIDO)	534,17	534,17
22/12/20	EMP. Nº 11/2020- LIQU. Nº 11 - Folha 13º Sai/20 - ARNALDO REGO (FALECIDO)	36,09	36,09
19/12/20	EMP. Nº 19/2020- LIQU. Nº 12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS	0,00	37,72
29-jun-21	EMP. Nº 15/21- LIQU. Nº 006 - FOLHA JUN/21 - PEDRO MARTINS DA SILVA (Falecido)	1.557,99	0,00
29-nov-21	EMP. Nº 13/21- LIQU. Nº 011 - FOLHA DEZ/20 - NEUZA B. DA CONCEIÇÃO (Falecido)	111,70	0,00
30-nov-21	EMP. Nº 19/20-LIQU. Nº 012 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS	39,77	0,00
09-dez-21	EMP. Nº 14/21- LIQU. Nº 01 - FOLHA DE PGTG 13º - NEUZA B. DA CONCEIÇÃO (Falecido)	543,60	0,00
30-dez-20	EMP. Nº 19/20-LIQU. Nº 014 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS	39,77	0,00
TOTAL		3.282,93	1.027,82

Com relação aos Restos a Pagar processados, passamos a tecer alguns comentários, nas Notas Explicativas Complementares, como segue:

D 26-a - Segurados Falecidos;

Notoriamente pode-se observar que alguns restos a pagar, são de segurados Falecidos, Valores Residuais de benefícios não transmitidos aos segurados em razão do encerramento da Conta de Benefício, ocasionado evidentemente pelo falecimento dos mesmos.

O Decreto da Presidência da República nº 85.845/1981 conceitua como Valor Residual, os valores não recebidos em vida pelos beneficiários que será pago somente aos seus dependentes habilitados a pensão por morte, ou, na falta destes, aos sucessores na forma da Lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.

Portanto, como não houve manifestação até a data de encerramento deste exercício por parte de seus respectivos dependentes, o valor encontra-se inscrito como obrigação exigível.

D 27 - Provisões Matemáticas Previdenciárias;

O registro contábil da Provisão Matemática Previdenciária consiste na contabilização da Avaliação Atuarial Anual, que dentre várias definições, representa o estudo técnico desenvolvido por atuário habilitado, a qual se baseia nas características biométricas, demográficas e econômicas da população segurada pelo RPPS, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano de benefícios.

Ver mais informações sobre o tema na Nota explicativa nº D 45-a.

O quadro abaixo demonstrará uma síntese da contabilização do Passivo Atuarial.

Provisão Matemáticas Previdenciárias	2021	2020
PLANO PREVIDENCIÁRIO	83.661.852,28	65.886.191,11
PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	153.241.838,34	101.605.759,72
APOSENTADORIAS E PENSÕES	161.359.671,05	112.114.514,52
CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	(6.518.574,47)	1.785.788,07
CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	(672.800,73)	32.764,16
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(926.457,51)	8.690.202,57
PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.748.298,67	108.327.419,72
APOSENTADORIAS E PENSÕES	211.073.747,23	173.649.776,24
CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	(62.745.500,36)	31.302.818,35
CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO	(52.722.847,75)	28.770.160,94
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(16.857.100,45)	16.930.809,06
PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(180.912.255,22)	(152.866.665,42)
OUTROS CRÉDITOS	(180.912.255,22)	(175.880.176,34)
PROVISÕES PARA AJUSTES		
PROVISÃO PARA AJUSTE PLANO DE PREVIDENCIA	32.583.970,49	-
Total	83.661.852,28	65.886.191,11

Fonte: Cálculo Atuarial nº 1.516/2020, Página 83.

D 28 - Reserva de Reavaliação;

A Reserva de Reavaliação é resultante do processo de Reavaliação Patrimonial dos Bens Móveis e Imóveis, elaborada pela Comissão de Reavaliação instaurada pela Portaria ADM IPAMAT nº 0001/2019. Portanto, compreende como Reserva de Reavaliação a contrapartida dos acréscimos de valor atribuídos a elementos do ativo, apurados pela diferença entre o valor do laudo de reavaliação e o valor anterior do bem.

Os registros contábeis aportados a conta em tela, foram produzidos conforme as orientações emanadas do item: "11.4.1 - Registro Contábil da Reavaliação de Ativos", do MCASP 9º edição, como segue:

a. Para Aumentar o Valor dos Bens (Acréscimo):

Em consonância com o previsto nas normas brasileiras de contabilidade do setor público, se o valor contábil da classe do ativo aumentar em virtude da reavaliação, esse aumento deve ser creditado diretamente à **conta de reserva de reavaliação**. Entretanto, o aumento deve ser reconhecido no resultado do período quando se tratar da reversão de decréscimo por reavaliação da classe do ativo anteriormente reconhecido no resultado. Grifo Nosso.

b. Para diminuir o Valor dos Bens (Decréscimo):

Se o valor contábil de uma classe do ativo diminuir em virtude da reavaliação, essa diminuição deve ser reconhecida no resultado do período. Porém, se houver saldo de reserva de reavaliação, a diminuição do ativo deve ser debitada diretamente à **reserva de reavaliação** até o limite de qualquer saldo existente na reserva de reavaliação referente àquela classe de ativo. Grifo Nosso.

Portanto, o saldo apresentado no Balanço Patrimonial é resultante dos aumentos e diminuições dos bens do ativo imobilizado, como segue:

a. PREPARAÇÃO DOS VALORES PARA ACRÉSCIMO PATRIMONIAL					
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	Reavaliação de 2015		Reavaliação de 2019		
	Valor Ajuste	Registrado em:	Valor Ajuste	Registrar em:	
				Reversão Decréscimo	Reserva de Reavaliação
1.2.3.1.1.01.03 - APAR. EQ. UT. MED. ODONT.	77,22	V.P.D.	43,00	43,00	
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQ. APAR. E EQU.	473,94	V.P.D.	277,97	277,97	
1.2.3.1.1.03.01 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS	48,34	V.P.D.	463,43	48,34	415,09
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQ. E UTENS. ESCRITÓRIOS	270,95	V.P.D.	163,82	163,82	
1.2.3.1.1.08.03 - BENS MÓVEIS A REPARAR	-	-	2.221,41	-	2.221,41
1.2.3.1.1.08.05 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	-	-	57,00	-	57,00
1.2.3.1.1.99.02 - BENS EM PODER TERCEIROS	-	-	814,82	-	814,82
TOTAL	870,45		4.041,45	533,13	* 3.508,32

b. PREPARAÇÃO DOS VALORES PARA DECRÉSCIMO PATRIMONIAL					
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	Saldo de Reserva de Reavaliação		Reavaliação de 2019		
	Valor	Valor Ajuste	Registrar em:		
			V.P.D.	Reserva de Reav.	
1.2.3.1.1.01.03 - APAR. EQ. UT. MED. ODONT.	-	-	-	-	-
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQ. APAR. E EQU.	-	-	-	-	-
1.2.3.1.1.03.01 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS	415,09	-	-	-	-
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQ. E UTENS. ESCRITÓRIOS	-	987,00	987,00	-	-
1.2.3.1.1.08.03 - BENS MÓVEIS A REPARAR	2.221,41	296,45	-	-	296,44
1.2.3.1.1.08.05 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	57,00	46,52	-	-	46,52
1.2.3.1.1.99.02 - BENS EM PODER TERCEIROS	814,82	-	-	-	-
1.2.3.2.1.01.98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESP.	-	45.772,14	45.772,14	-	-
TOTAL	3.508,32	47.102,11	46.759,14	** 342,96	

ACRÉSCIMOS (* Quadro "a")
3.508,32

DECRÉSCIMO (** Quadro "b")
(342,96)

SALDO CONTÁBIL
3.165,36

D 29 - Resultado do Exercício;

O resultado do Período é obtido pelo balanceamento das Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, obtendo assim o valor líquido de R\$ 896.536,35, (Oitocentos e noventa e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), ver detalhamento do valor no Anexo XV – Demonstração das Variações Patrimoniais, Notas Explicativas de D 36 até D 45.

D 30 - Resultado de Exercícios Anteriores;

Corresponde ao valor acumulado de todos os resultados obtidos pelo Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado, desde a sua criação.

Desta forma o resultado está resumidamente composto da seguinte forma:

Descrição	Valores
RESULTADOS ACUMULADOS ATÉ 2009	7.122.090,70
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2010	-26.853.196,54
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2011	44.506,54
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2012	-10.290.964,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2013	-16.706.827,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2014	53.189.936,35
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2015	92.193,72
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016	4.120.670,88
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	-1.071.774,62
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018	569.299,55
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	682.442,07
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	896.536,35
Saldo	11.794.913,05

D 31 – Aplicações em Renda Fixa e Variável, (Ativo Financeiro e Ativo Permanente);

Devido a nova metodologia de Registro das variações obtidas nas carteiras de investimentos, conforme preconiza a IPC STN nº 014/2018, o valor principal dos Investimentos recebe o atributo "F" - Financeiro, em quanto a marcação a Mercados que não foi objeto de resgate recebe o atributo "P" - Permanente, a seguir apresentaremos a composição:

a. FINANCEIRO (F)		
Descrição da Conta Contábil	2021	2020
APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	65.976.317,83	63.935.041,76

APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.919.278,88	6.556.716,88
APLICAÇÃO DO RPPS NO EXTERIOR	3.281.264,41	3.231.264,41
Total	78.176.861,12	73.723.023,05

b. PERMANENTE (P)		
Descrição da Conta Contábil	2021	2020
APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	4.815.029,88	3.310.213,04
APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.173.360,13	249.424,89
APLICAÇÃO DO RPPS NO EXTERIOR	1.618.047,03	508.264,65
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMA C/ TIT E VALOR MOBILIÁRIOS	(2.121.445,88)	(243.152,65)
Total	5.484.991,16	3.824.749,93

D 32 - Execução de Direitos Contratuais;

Compreende como Direitos Contratuais, os valores recebidos nos Termos de Parcelamentos firmados entre o Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado e Terceiros.

A seguir apresentaremos a composição sintética dos contratos que formam a conta em tela, como segue:

Descrição	2021	2020
TERMO DE CONF. DE DIV.: CADPREV Nº 00844/15, LEI Nº. 1.522/2015.	0,00	2.784.712,98
TERMO DE CONF. DE DIV.: CADPREV Nº 1.392/16, LEI Nº. 1.539/2016.	0,00	2.974.941,73
TERMO DE CONF. DE DIV.: PROC. ADM Nº 02/18, PORT. Nº 0001/2018.	57.163,17	34.372,40
TERMO DE CONF. DE DIV.: CADPREV Nº 00178/19, LEI Nº. 1.587/2019.	0,00	5.522.989,41
Total	57.163,17	11.317.016,52

D 33 - Execução de Atos Potenciais Ativos;

Compreende como Outros Atos Potenciais Ativos, as ações judiciais movidas pelo IPAMAT em desfavor de Terceiros, sendo assim, ressaltamos que os processos judiciais se encontram em fase recursal, razão pela qual, os valores apresentados foram obtidos a partir da petição inicial.

Trata-se de Ações de ressarcimentos de valor depositado a Segurado Falecido, ação movida em desfavor do Banco Bradesco S/A, ocorre que, após o IPAMAT efetuar o pagamento do Benefício Previdenciário do Senhor Aparecido Marques, CPF. nº 639.054.001-97, foi contactado que o seu obtido, sendo assim, solicitamos a devolução do recurso financeiro, no entanto, o requerimento impetrado foi indeferido pela referida Instituição Financeiro, situação que motivou a presente ação.

A seguir, apresentaremos a composição da Conta: Execução de Atos Potenciais Ativos.

Data	Nº Processo	Réu do Processo	Assunto	Valor da ação
12/02/2020	0800211-23.2020.8.12.0024	BANCO BRADESCO S. A	OBRIGAÇÃO DE FAZER	1.000,00
TOTAL				1.000,00

D 34 - Execução de Atos Potenciais Passivos;

Compreende como Outros Atos Potenciais Passivos, as ações judiciais movidas em desfavor do IPAMAT, no entanto, os processos judiciais encontra-se em fase recursal, por esta razão, os valores apresentados foram obtidos a partir da petição inicial, não obstante, os presentes valores poderão sofrer alterações ao longo do processo, podendo até ser negado pela justiça, motivo pelo qual, escrituramos como passivo contingente.

O passivo contingente é uma obrigação possível, resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, que não estão totalmente sob o controle da entidade.

Sendo assim, apresentaremos a seguir o quadro analítico de todos os processos judiciais, que formam o saldo da presente conta como segue:

Atos Potenciais Passivos		
Data	Processo Judicial	Valor

		35.000,00
		500,00
		41.968,44
		41.968,44
		87.444,40
		41.968,44
		21.600,00
		80.000,00
		41.968,44
		41.968,44
		1.000,00
		1.000,00
05/02/2018	0800131-30.2018.8.12.0024	54.860,16
		10.000,00
		12.540,00
		319.530,63
		1.000,00
		26.400,00
		1.000,00
		1.000,00
		1.000,00
		13.200,00
		74.944,92
		35.000,00
		35.000,00
11/06/2013	0801146-10.2013.8.12.0024	500,00
09/01/2019	0801896-36.2018.8.12.0024	41.968,44
09/01/2019	0801895-51.2018.8.12.0024	41.968,44
09/10/2018	0801440-86.2018.8.12.0024	87.444,40
06/08/2018	0801149-86.2018.8.12.0024	41.968,44
01/08/2018	0801113-44.2018.8.12.0024	21.600,00
01/08/2018	0801107-37.2018.8.12.0024	80.000,00
23/05/2018	0800778-25.2018.8.12.0024	41.968,44
06/03/2018	0800261-20.2018.8.12.0024	41.968,44
06/04/2020	0800577-62-2020-8.12.0024	1.000,00
15/05/2020	0800735-20.2020.8.12.0024	1.000,00
12/01/2018	0800011-84.2018.8.12.0024	54.860,16
10/07/2017	0800983-88.2017.8.12.0024	10.000,00
12/05/2020	0800704-97.2020.8.12.0024	12.540,00
21/02/2017	0800227-79.2017.8.12.0024	319.530,63
11/12/2020	0801781-44.2020.8.12.0024	1.000,00
04/05/2016	0800565-87.2016.8.12.0024	26.400,00
09/12/2020	0801761-53.2020.8.12.0024	1.000,00
19/04/2021	0800681-20.2021.8.12.0024	1.000,00
09/06/2021	0800943-67.2021.8.12.0024	1.000,00
14/12/2021	0802041-87.2021.8.12.0024	13.200,00
01/11/2021	0801777-70.2021.8.12.0024	74.944,92
05/02/2018	0800131-30.2018.8.12.0024	35.000,00
TOTAL		951.862,31

D 35 - Anexo III- Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial;

O Demonstrativo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial é uma exigência prevista no art. 8º e o Art. 50 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a qual tem o propósito de apresentar o resultado financeiro por Fonte de Recurso, conforme normatiza o item 05.05.03 do DCASP 5º Edição.

Desta forma, o Superávit Financeiro do exercício de 2020, foi assim obtido:

Complementar	Descrição/ Contas Contábeis	2021	2020
	RECURSOS FINANCEIROS		
	BANCO CONTA MOVIMENTO;	0,00	0,00
	OUTROS CRÉDITOS FINANCEIROS	0,00	0,00
D 31- "a"	APLICAÇÃO EM RENDA FIXA/ RENDA VARIÁVEL;	78.176.861,12	73.723.023,05
	EXIGIBILIDADES		
D 26	OBRIG. TRAB., PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR;	(3.282,93)	(1.027,82)
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO;	0,00	0,00
	Superávit Financeiro em 31 de dezembro	78.173.578,19	73.721.995,23

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;

A Demonstração das Variações Patrimoniais tem o propósito de apresentar o Resultado Patrimonial Líquido do período, obtido entre o balanceamento das Variações Patrimoniais Aumentativas, (VPA), e as Variações Patrimoniais Diminutivas, (VPD), as variações Patrimoniais foram reconhecidas segundo o princípio contábil da competência, a luz do que preconiza o Portaria MPS nº 509/2013.

Vale destacar, que as Normas Brasileiras de Contabilidade-NBC TSP nº 11/2018, que versa sobre a apresentação das Demonstrações Contábeis, incentiva que Gestor Público, apresente a análise das variações patrimoniais diminutivas, (parágrafo nº 25 e seguintes), desta forma, passamos a apresentação dos referidos valores, a luz do disposto normativo supramencionado, conforme quadro a seguir:

Análise das VPD – Variações Patrimonial Diminutiva - Método da Função		
TOTAL DAS RECEITAS	41.248.016,13	26.130.147,96
TOTAL DAS DESPESAS	(52.925.397,96)	(25.233.611,61)
DESPESAS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	(14.021.932,06)	(12.437.660,91)
DESPESAS COM DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(2.539,20)	(2.539,20)
OUTRAS DESPESAS	(38.900.926,70)	(12.793.411,50)
Resultado	-11.677.381,83	896.536,35

A seguir passaremos ao detalhamento de todos os saldos evidenciados no referido demonstrativo contábil, a começar pelas Variações Patrimoniais Aumentativas, como segue:

D 36 - Contribuições Sociais;

Compreende-se como Contribuições Sociais, para formação do plano previdenciário de custeio do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Aparecida do Taboado.

Destacamos que as Contribuições Previdenciárias foram reconhecidas segundo o princípio contábil da competência, a luz do que estabelece a Portaria MPS nº 509/2013, desta forma, apresentamos a sua composição como segue:

Descrição	2021	2020
CONTR. PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES (ATIVOS) – RPPS	3.085.460,11	3.188.752,09
CONTR. PREVIDENCIÁRIA DOS APOSENTADOS CIVIL – RPPS	85.257,52	80.792,98
CONTR. PREVIDENCIÁRIA DOS PENSIONISTAS CIVIL – RPPS	6.593,63	5.083,39
CONTR. PREV. DOS SERVIDORES ORIUNDOS DE S/ JUDICIAL	0,00	5.985,04
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO RPPS	5.281.127,47	5.340.397,08
Saldo	8.458.438,73	8.621.010,58

D 37 - Multas e Juros de Mora;

Compreendem-se como Multas e Juros de Moras, as penalidades aplicadas em virtude de atrasos no recolhimento das Contribuições Previdenciárias, por parte do Município de Aparecida do Taboado, valores corrigidos conforme estabelece o § 3º art. 12 da Lei 1.068/2005, regulamentado pelo Decreto Administrativo nº 009 de 21 de janeiro de 2019.

Acrescenta-se ao especificado no parágrafo anterior, os juros e multas indecentes sobre os parcelamentos, desta forma, passaremos a evidenciar de forma sintética os referidos valores.

Complementar	Descrição	Valores
37 - a	4.4.2.4.1.13.00 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	869,71
37 - b	4.4.2.4.1.16.00 - MULTAS E JUROS S/ DÍVIDA ATIVA	1.198,11
37 - c	4.4.2.4.1.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ OUTROS CRÉDITOS	149,49
37 - d	4.4.2.5.1.00.00 - JUROS E ENC. DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDEN.	432,12
	Saldo	2.649,43

A seguir apresentaremos alguns comentários sobre as contas utilizadas no quadro supramencionado, como segue:

D 37-a - 4.4.2.4.1.13.00 – Multas e Juros demais Contribuições;

A presente conta contábil serviu para abrigar os juros e multas incidentes sobre as contribuições previdenciárias, como segue:

Rubrica Orçamentária/ Descrição	Valores
1218.02.1.2.01 - JUROS E MULTAS S/ PARCELAMENTO CPSSS - SEGURADOS ¹	869,71
7218.03.1.2.00 - JUROS E MULTAS S/ CPSSS - PATRONAL ²	149,49
Saldo	1.019,20

¹ São valores oriundos do contrato de Parcelamento de Contribuição de Segurado, conforme Termo de Parcelamento firmado entre o IPAMAT e o Segurado Rondon Lucas Furquim. Acordo devidamente fundamentado no Processo ADM IPAMAT nº 002/2018, Portaria ADM IPAMAT nº 001/2018 e Processo TCE/MS: TC/6295/2017.

² compreende-se como multas e juros sobre as Contribuições Previdenciárias – INTRA OFSS, as penalidades aplicadas por impontualidade de pagamentos das contribuições previdenciária Patronal e Contribuição por alíquota Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial, recolhidas pelo Município de Aparecida do Taboado ao longo do exercício, encargos devidamente calculados em atenção ao § 3º art. 12 da Lei 1.068/2005, regulamentado pelo Decreto Administrativo nº 009 de 21 de janeiro de 2019.

D 37-b - 4.4.2.4.1.1.6.00 – Multas e Juros s/ Dívida Ativa;

Corresponde aos juros obtidos no parcelamento de Contribuição Previdenciária Patronal, conforme Termo de Parcelamento firmado entre o IPAMAT e o Segurado Rondon Lucas Furquim. Acordo devidamente fundamentado no Processo ADM IPAMAT nº 002/2018, Portaria ADM IPAMAT nº 001/2018 e Processo TCE/MS: TC/6295/2017, como segue:

Rubrica Orçamentária/ Descrição	Valores
1218.04.1.4.01 – CPSSS PATRONAL – PARCELAMENTO	1.198,11
Saldo	1.198,11

D 37-c - 4.4.2.4.1.99.00 – Juros e Encargos de Mora s/ Outros Créditos

A presente conta contábil, está representada pelos juros e multas incidente sobre os parcelamentos firmados entre o Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado e o Município de Aparecida do Taboado. A referida conta é formada por valores que foram efetivamente arrecadados, a seguir passaremos a observar o saldo da referida conta de forma detalhada.

Rubrica Orçamentária/ Descrição	Valores
7218.04.1.6.01 – JUROS S/ PARCELAMENTO CPSSS PATRONAL	0,00
Saldo	0,00

D 37-d - 4.4.2.5.1.00.00 – Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários;

O saldo remanescente a receber do Termo de Parcelamento firmado entre o IPAMAT e o Segurado Rondon Lucas Furquim, (Processo ADM IPAMAT nº 002/2018, Portaria ADM IPAMAT nº 001/2018 e Processo TCE/MS: TC/6295/2017), foram devidamente ajustados ao Valor Presente – AVP, conforme preconiza o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 8ª Edição, de forma mais específica no item 3.2 e Resolução CFC Nº. 1.151/09, a seguir passaremos a evidência a formação do saldo.

Máscara Contábil/ Descrição	Valores
4.4.2.5.1.00.00 – JUROS SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	3.265,87
Saldo	3.265,87

D 38 - Transferências Intra Governamentais;

As transferências Financeiras Intra Governamentais, são constituídas por dois tipos de recursos distintos, que passaremos a observar, como segue:

Complementar	Descrição	2021	2020
D 38 - a	APORTES FINANCEIROS	538.117,52	549.534,91
D 38 - b	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA POR ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	9.325.485,02	8.398.535,48
	Saldo	9.863.602,54	8.948.070,39

A seguir passaremos a detalhar melhor cada recurso financeiro.

D 38-a - Aportes Financeiros;

Os Aportes Financeiros, são valores repassados pelo poder Executivo Municipal ao IPAMAT, a título de acobertar Gastos com Benefícios Previdenciários descritos no Programa Orçamentário de Gestão da Previdência Municipal, Projeto/Atividade: Manutenção de Benefícios Previdenciários dos Servidores da Prefeitura Municipal.

Portanto, o valor repassado se destina a remuneração de segurados, (Aposentados e Pensionistas), que obtiveram seus benefícios antes da criação do RPPS, benefícios custeados com recursos do Tesouro Municipal, ver mais detalhes na Nota Explicativa nº "D 49 – Transferências Recebidas".

D 38-b – Contribuição Previdenciária por Alíquota Suplementar;

A presente conta corresponde as Contribuições Previdenciárias para Amortização do Déficit Atuarial, instituído pela Lei Municipal nº 1.314/2010, sendo assim, os registros contábeis obedeceram às diretrizes emanadas no item: 4.3.5.1. – "Estabelecimento de Alíquota de Contribuição Suplementar para Cobertura de Déficit Atuarial", (página 343), do MCASP 8ª edição, a qual exemplifica que a conta a ser utilizada é: 4.5.1.3.2.02.05 - Rec. para Cobertura de Déficit Atuarial – Alíquota Suplementar – Plano Previdenciário – Intra OFSS, no grupo de contas de transferências.

D 39 - Ganhos e Desincorporação de Passivos;

Compreende-se como Ganhos e Desincorporação de Passivos, as receitas obtidas com a MaM – Marcação a Mercado do Investimento do RPPS e a anulação de restos a pagar, a seguir apresentaremos os valores integrantes:

Complementar	Descrição da Conta Contábil	Valores
D 39 - a	4.6.1.9.1.00.00 – REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	6.969.399,82
D 39 - b	4.6.4.1.1.00.00 – GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS;	0,00
	Saldo	6.969.399,82

A seguir passaremos a detalhar melhor cada receita.

D 39-a – Reavaliação de Outros Ativos;

Compreende-se como Reavaliação de Outros Ativos, a valoração positiva das aplicações financeiras no mercado financeiro, por meio da MaM – Marcação a Mercados das cotas dos fundos de Investimentos. Os resultados obtidos estão em consonância com as diretrizes exalada da Política Anual de Investimento – PAI, bem como, as normas expedidas pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010, (alterações posteriores), dentre outras normas da Secretaria da Previdência Social.

Os procedimentos Contábeis adotados para reconhecimentos da MaM, foram utilizados em atenção ao que estabelece a Instrução de Procedimento Contábil – IPC STN nº 0014/2018, sendo assim, os fundos que obtiveram valoração e não foram objeto de resgate, foram registrados no Sistema de Controle Patrimonial.

D 39-b - Ganhos com Desincorporação de Passivos;

O Instituto de Previdência de Aparecida do Taboado – Ipamat não teve ganho com desincorporação de Passivos conforme demonstrado no saldo da presente conta.

D 40 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas;

As Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas, estão assim formadas:

Complementar	Descrição da Conta Contábil	Valores
D 40 – a	4.9.9.1.3.00.00 – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	122.291,80
D 40 – b	4.9.9.5.1.00.00 – MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
D 40 – c	4.9.9.9.1.00.00 – V.P.A. DECORRENTE DE FATOS DIVERSOS	572,89
Saldo		122.864,69

A seguir passaremos a detalhar melhor cada receita.

D 40-a – 4.9.9.1.3.00.00 – Compensação Financeira Entre RGPS/ RPPS;

O presente valor corresponde à compensação financeira entre Regimes Previdenciários, conforme estabelece o § 9º do art. 201 da E.C. nº 020/1998. As compensações previdenciárias foram objeto de provisionamento contábil ao longo do presente exercício financeiro, conforme estabelece o princípio contábil da oportunidade e competência.

D 40-b – 4.9.9.5.1.00.00 – Multas Administrativas;

As Multas e Juros Administrativos, correspondem a aplicação de sanções administrativas ao Poder Executivo Municipal, no ressarcimento da folha de pagamento de Auxílio Doença. Com a promulgação da Nova Previdência pelo Congresso Nacional, uma série de modificações ao sistema previdenciário Brasileiro ocorreu no ato de sua publicação, como pode ser observado no art. 36 da E.C. 103/2019. Algumas alterações atingem de forma direta os RPPS - Regimes Próprios de Previdência Social, no tocante aos Auxílios Temporários, que passam a ser de responsabilidade dos entes contribuintes.

Desta forma, a partir do dia 13 de novembro de 2019, os benefícios temporários passaram a ser de responsabilidade dos entes, conforme disciplina os artigos 9º, §2º e §3º e 36, inciso III da E.C. 103/2019, por esta razão, foi firmado entre o Município de Aparecida do Taboado e o IPAMAT, um convênio para atender de forma imediata o disposto legal supramencionado.

Sendo assim, ficou acordado entre as partes que o IPAMAT, faria a gestão dos Benefícios Temporários até 31 de dezembro de 2019, incluindo o pagamento dos benefícios, e o município por sua vez, promoveria o custeio reembolsando o IPAMAT dos valores aportados aos segurados.

Ocorre que o Executivo Municipal promoveu o ressarcimento de forma intempestiva, acarretando assim em multas e juros administrativos pela impontualidade do ressarcimento.

D 40-c – 4.9.9.9.1.00.00 – V.P.A. Decorrente de Fatos Diversos;

Compreende como Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrente de Fatos Diversos, outras receitas como segue:

Natureza	Data	Descrição	Valor
OR	05/05/2021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGO A MAIOR	0,04
OR	03/02/2021	APORTE PARA O DEFICIT ATUARIAL	12,93
OR	30/11/2021	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2021	559,82
TOTAL			572,89

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

O valor de 0,04 é referente a uma contribuição patronal paga a maior. O valor de R\$ 12,93 refere-se ao aporte de déficit atuarial que foi calculado com a alíquota de 25,42% e a correta seria 25,41%, sendo paga também a maior.

O valor de R\$ 572,89 corresponde a resgate de aplicação efetuada erroneamente pela Caixa Econômica Federal, para não ter qualquer prejuízo financeiro foi apurado o valor a ser ressarcido ao Ipamat através do Processo Administrativo nº 058/2021.

D 41 - Aposentadorias e Reformados;

As aposentadorias são benefícios de prestação continuada, assegurados pela Previdência Social aos seus Segurados, com o objetivo de subsidiar a vida de Servidores Inativos, conforme previsto no art. 32 da lei municipal nº 1.068/2005.

Descrição	2021	2020
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.568.387,95	8.247.612,77

APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	351.666,85	366.596,97
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.064.657,22	1.053.445,31
APOSENTADORIAS POR IDADE	743.870,23	727.819,44
SENTENÇA JUDICIAL – APOSENTADORIAS*	20.712,78	5.258,20
Total	11.749.295,03	10.400.732,69

*Processo Judicial nº 0800280-60.2017.8.12.0024, movido por Marly Aparecida Pimenta Rodrigues.

D 42 - Pensões Por Morte;

As Pensões por Morte é o benefício garantido aos dependentes dos Segurados do IPAMAT Após a consumação do Óbito, Conforme Normatiza o Art. 71 da Lei Nº 1.068/2005.

Descrição	2021	2020
PENSÃO POR MORTE	2.272.637,03	1.911.331,62
SENTENÇA JUDICIAL – PENSÕES*	0,00	125.596,60
Total	2.272.637,03	2.036.928,22

*Processo Judicial nº 0800172-36.2014.8.12.0024, movido por Terezinha Gonçalves de Moraes, ver mais informações nas Notas Explicativas nº D 39-b e D 40-c.

D 43 - Depreciação e Amortização;

As depreciações são os desgastes naturais que os bens móveis e imóveis sofrem em função de seu uso, desta forma os mesmos foram registrados segundo o princípio contábil da Competência, portanto, os valores registrados foram obtidos conforme tempo de vida útil de cada bem, conforme normatiza o Manual de Contabilidade Aplicado as Empresas Públicas, 8º Edição, ver mais informações na Nota Explicativa nº D 25.

D 44 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas;

Compreende-se como Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas, os ajustes promovidos nos investimentos do IPAMAT em face de MaM – Marcação a Mercados das cotas dos fundos, conforme norteia a Instrução de Procedimento Contábil IPC STN nº 14/2018.

A seguir passaremos a observar a formação do saldo apresentado nos demonstrativos contábeis.

Complementar	Descrição da Conta Contábil	2021	2020
	3.6.1.1.1.01.00 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
	3.6.1.1.1.02.00 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
	3.6.1.6.1.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
D 44 - a	3.6.1.7.1.07.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM TIT IMOB.	5.264.384,31	3.973.244,05
	Saldo	5.264.384,31	46.799,67

D 44-a – Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários;

Os Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários, foram promovidos em atenção ao que estabelece o parágrafo nº 133 e 136 da IPC STN nº 014/2018, aos seguintes fundos de Investimentos:

Fundos de Investimentos	Valor
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	67.204,36
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS	127.800,73
CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS	86.139,38
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	537.238,46
CAIXA FI AÇÕES DE CONSUMO	368.434,06
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	152.414,43
CAIXA FI BRASIL IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS RF	100.864,77
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	39.904,72
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	382.585,42
CAIXA FI AÇÕES DE SMALL CAPS ATIVO	96.563,18
CAIXA FI AÇÕES INDEXA SETOR FINANCEIRO	89.200,02
SICREDI FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO IRF - M LP	60.825,56
SICREDI FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO R F IMA - B LP	12.270,79
Total	2.212.445,88

D 45 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas;

As Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas são formadas por duas despesas distintas, que passaremos a analisar, como segue:

Complementar	Descrição da Conta Contábil	2021	2020
D 45 - a	3.9.7.2.1.00 - VPD DE PROV. MAT. PREVID. LONGO PRAZO	33.606.722,09	8.819.677,09
D 45 - b	3.9.9.1.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE RGPS/RPPS	517,01	490,36
D 45 - c	3.9.9.1.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	29.303,29	
	Saldo	33.636.542,39	8.820.167,45

D 45-a - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciária a Longo Prazo;

A presente despesa consiste em ajustes contábeis promovidos pela Provisão Matemática Previdenciária, (Passivo Atuarial), valor registrado segundo os dispositivos legais apresentados nas Normas Internacionais de Contabilidade – NIC

nº 19, que regulamenta o registro contábil das provisões, também subsidia os registros contábeis o Princípio Contábil da Prudência que ocorre concomitantemente com o Princípio Contábil da Competência, assim como as orientações expedidas pelas pela Nota Técnica CONAPREV de 05/11/2010, o item 17.5.4. Provisão Matemática Previdenciária do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9º edição e por fim o parágrafo nº 201 da Instrução de Procedimento Contábil IPC nº 14 da Secretária do Tesouro Nacional, mais informações poderão ser observadas na Nota Explicativa nº D 27.

A seguir demonstraremos a origem dos valores registrados a título de ajudes da Provisão Matemática Previdenciária, chamamos atenção à coluna Variação, que representa o saldo da evolução da despesa registrada em VPD – Variação Patrimonial Diminutiva, como segue:

Provisão Matemáticas Previdenciárias	2021 (a)	2020 (b)	Variação (a - b)
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	153.241.838,34	111.567.634,91	41.674.203,43
APOSENTADORIAS E PENSÕES	161.359.671,05	112.114.514,52	
CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	(6.518.574,47)	1.785.788,07	
CONTRIB. DO PENSIONISTA	(672.800,73)	32.764,16	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(926.457,51)	8.690.202,57	
PROVISÃO PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.748.298,67	130.198.732,54	(51.450.433,80)
APOSENTADORIAS E PENSÕES	211.073.747,23	173.649.776,24	
CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	(62.745.500,36)	31.302.818,35	
CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO	(52.722.847,75)	28.770.160,94	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(16.857.100,45)	16.930.809,06	
PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(180.912.255,22)	(175.880.176,34)	(5.032.078,88)
OUTROS CRÉDITOS		(152.866.665,42)	(152.866.665,42)
AJUSTE DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	32.583.970,49		
Total	83.661.852,28	65.886.191,11	(167.674.974,67)

Fonte: Cálculo Atuarial nº 1.726/2021, Página 40.

D 45-b - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS;

A compensação financeira entre regimes previdenciários decorre da previsão constitucional de contagem recíproca do tempo de contribuição e tem a finalidade de evitar que o regime instituidor, (responsável pela concessão do benefício), seja prejudicado financeiramente por ser obrigado a aceitar o tempo de contribuição do regime de origem sem ter recebido as correspondentes contribuições previdenciárias, redação dada pelo item 4.5.8 do MCASP 9º edição.

Portanto, o presente valor corresponde ao saldo financeiro em que o IPAMAT liquidou em favor do RGPS – Regime Geral de Previdência Social a título de compensação financeira. Os procedimentos contábeis foram adotados segundo as orientações contidas no item 4.3.8 do MCASP 8º edição e parágrafo nº 161 da Instrução de Procedimento Contábil IPC nº 14 da Secretária do Tesouro Nacional.

D 45-b – Indenizações, Restituições e Ressarcimentos;

Despesas orçamentárias com indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições, devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível efetuar essa devolução mediante a compensação com a receita correspondente, bem como outras despesas de natureza indenizatória não classificadas em elementos de despesas específicos.

A restituição de valor relativo a Contribuição Previdenciária por parte do servidor retido no pagamento de Restituição de Pequeno Valor (RPV) em ação judicial e repassado para o IPAMAT.

A retenção destes valores foi sob o valor devido e pago pelo município de Aparecida do Taboado no qual foi condenado ao pagamento de direito a eles reconhecidos pagos por meio de uma guia de RPV individualizada a cada um destes servidores.

O IPAMAT instaurou processo administrativo para cada caso individualizado para análise do pedido. Os processos foram instaurados e encaminhados para parecer jurídico e da controladoria do município. E após a emissão destes pareceres (com fundamento legal no Art.37 da Lei Municipal nº 1.068/2005), aonde estes, manifestaram pela restituição dos valores destes pagamentos judiciais. Desta forma, em concordância com os pareceres, o IPAMAT, restituiu os valores os servidores de acordo com a sua individualidade. E respeitando o Art. 96, parágrafo 2º da Lei Municipal nº 1.068/2005, quanto ao prazo prescricional de 5 anos para a restituição de valores retidos de maneira equivocada os valores foram apurados para cada um destes servidores ativos e inativos.

E após a manifestação de concordância de cada um destes quanto ao valor apurado para cada servidor, o valor foi devidamente restituído na conta corrente apontada por este. Segue relação abaixo:

21	O.R.	JOSELIA APARECIDA NUNES	781,04
22	O.R.	MARIA ISABEL TENORIO S. P. GOMES	864,54
23	O.R.	MARCELO PEREIRA FAGUNDES	938,80
24	O.R.	MARANUZIA LIMA ALVES DA SILVA	1.090,47
25	O.R.	ELZA DE PAULA OLIVEIRA DE SOUZA	1.066,82
26	O.R.	MARIA MADALENA OLIVEIRA ROCHA	907,89
27	O.R.	DAILILCE DE OLIVEIRA RAMOS	899,45
28	O.R.	SANDRA FATIMA DE SOUZA	1.070,84
29	O.R.	VIVIANE DE SOUZA SANTOS	1.059,19
30	O.R.	VANDIRA SOARES CALADO	1.052,62
31	O.R.	LUCIANE CRISTINE BARBOSA	958,69
32	O.R.	PATIELI MOREIRA DE OLIVEIRA	625,98
33	O.R.	MAURICIA DOS SANTOS ROCHA	1.043,94

34	O.R	RUTE BALBINO ROCHA	803,87
35	O.R	ELIDA PEREIRA SALADINE	1.013,40
36	O.R	MARIA ALCIMONE GOMES PEREIRA	1.070,62
37	O.R	SILVELI ALVES ALCAZAS OLIVEIRA	920,01
38	O.R	ILDA DOS REIS FRASI	1.293,65
39	O.R	RENATA QUEIROZ DA COSTA	1.078,24
40	O.R	CINTIA APARECIDA JULIO DE QUEIROZ	856,40
41	O.R	SANDRA MARA ALVES MENDONÇA	808,89
42	O.R	FABIO JUNIOR TEODORO DOS SANTOS	935,59
43	O.R	NORMALI BARBOSA DA SILVA CARVALHO	936,59
44	O.R	SILMARA ABADIA DE TOLEDO	1.089,95
45	O.R	MARIA APARECIDA FERREIRA	1.087,50
46	O.R	RICARDO DE SOUZA MARTINS	1.088,53
47	O.R	TARCILIA IRAIMA GERUSA FERREIRA	677,11
48	O.R	DELICINA XAVIER RECALDE	1.160,49
49	O.R	GIRLAINE FERREIRA DE AQUINO	1.079,21
50	O.R	MIRIA BELCHIOR DA SILVA	1.042,97
TOTAL			29.303,29

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Considera-se Dívida Fundada aquela que compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e serviços públicos e que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate, conforme estabelece o Decreto da Presidência da República nº 93.872/86 Art.115, § 2º e Lei Complementar nº 101/2000, em seu Art.29, § 3º.

Portanto pelo exposto, destacamos que o Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT, não possui Dívida Fundada a ser evidenciada no presente exercício.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A dívida flutuante é aquela contraída pela Administração Pública, por um breve e determinado período de tempo, normalmente menor que doze meses. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. A seguir passaremos a evidenciar algumas contas que formam o referido relatório, como segue:

D 46 - Restos a Pagar Processados;

As movimentações dos Restos a Pagar estão compostas, conforme segue:

D 46-a – Restos a Pagar Processados (Saldo do Exercício Anterior);

Segue a composição Saldo do Exercício Anterior, mais informações na Nota Explicativa nº D 26.

Empenhos		Valores
EMP. Nº 12/2019- LIQU. Nº 001 - MANAETTI RÉGIA DE FREITAS (FALECIDA);		419,84
EMP. Nº 12/2020- LIQU. Nº 01 - Folha Dez/2020 - ARNALDO REGO (FALECIDO)		534,17
EMP. Nº 11/2020- LIQU. Nº 11 - Folha 13º Sal/20 -ARNALDO REGO (FALECIDO)		36,09
EMP. Nº 19/2020- LIQU. Nº 12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS		0,00
EMP. Nº 15/21- LIQU. Nº 006 - FOLHA JUN/21 - PEDRO MARTINS DA SILVA (Falecido)		1.557,99
EMP. Nº 13/21- LIQU. Nº 011 - FOLHA DEZ/20 - NEUZA B. DA CONCEIÇÃO (Falecido)		111,70
EMP. Nº 19/20-LIQU. Nº 012 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS		39,77
EMP. Nº 14/21- LIQU. Nº 01 - FOLHA DE PGTO 13º - NEUZA B. DA CONCEIÇÃO (Falecido)		543,60
EMP. Nº 19/20-LIQU. Nº 014 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS		39,77
Total		3.282,93

D 46-b – Restos a Pagar Processados (Inscrições);

Segue a composição das Inscrições no exercício, mais informação na Nota Explicativa nº D 14-a.

Data	Histórico	2021
29-jun-21	EMP. Nº 15/21- LIQU. Nº 006 - FOLHA JUN/21 - PEDRO MARTINS DA SILVA (Falecido)	1.557,99
29-nov-21	EMP. Nº 13/21- LIQU. Nº 011 - FOLHA DEZ/20 - NEUZA B. DA CONCEIÇÃO (Falecido)	111,70
30-nov-21	EMP. Nº 19/20-LIQU. Nº 012 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS	39,77
09-dez-21	EMP. Nº 14/21- LIQU. Nº 01 - FOLHA DE PGTO 13º - NEUZA B. DA CONCEIÇÃO (Falecido)	543,60
30-dez-21	EMP. Nº 19/20-LIQU. Nº 014 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS	39,77
Total dos Restos Processados Inscritos		2.292,83

D 46-c – Restos a Pagar Processados (Baixas);

Segue a composição das Baixas, (Pagamentos e Anulações) no exercício, mais informação ver as Notas Explicativas nº D 17-a e 39-b.

Data	Tipo de Baixa	Histórico	2021
19-dez-20	Pagamento	EMP. Nº 19/20-LIQU. Nº 012 - INSS - INSTITUTO	37,72
Total - Restos a Pagar Pagos e Baixados no Presente Exercício			37,72

D 46-d – Restos a Pagar Processados (Saldo para o Exercício Seguinte);

Segue composição do saldo dos Restos a Pagar, que serão transmitidos para o exercício seguinte, ver mais informações na Nota Explicativa nº D 26.

Data	Descrição	2020
18/06/19	EMP. Nº 12/2019- LIQU. Nº 001 - MANAETTI RÉGIA DE FREITAS (FALECIDA);	419,84
15/12/20	EMP. Nº 12/2020- LIQU. Nº 01 - Folha Dez/2020 - ARNALDO REGO (FALECIDO)	534,17
22/12/20	EMP. Nº 11/2020- LIQU. Nº 11 - Folha 13º Sal/20 -ARNALDO REGO (FALECIDO)	36,09
19/12/20	EMP. Nº 19/2020- LIQU. Nº 12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS	37,72
Total - Restos a Pagar Processados (Saldo para o Exercício Seguinte)		1.027,82

D 47 - Depósitos;

Destacamos que as receitas extra orçamentária retidas ao longo do presente exercício financeiro, foram devidamente pagas, não restando saldos a ser transferido para o exercício seguinte.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC tem o propósito de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos setor público, sendo assim, o MCASP 9º edição conceitua DFC como sendo a Demonstração Contábil que apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxo operacional, fluxo de investimento e fluxo de financiamento.

A seguir passaremos ao detalhamento das principais contas da DFC, como passaremos a observar:

D 48 - Receitas Derivadas e Ordinárias;

As Receitas Derivadas e Ordinárias são Ingressos financeiros auferidos pelo RPPS, em decorrência de sua atividade operacional, a seguir apresentaremos a sua composição, como segue:

Rubrica Orçamentária	2021	2020
1218.01.1.1.00 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA DE SERV. ATIVOS AO RPPS	3.085.460,11	3.386.989,08
1218.01.1.2.00 - MULTAS E JUROS CONT. PREV. SERV. ATIVOS RPPS	0,00	0,00
1218.01.2.1.00 - CONTR. PREV. DE SERV. INATIVOS AO RPPS	85.257,52	80.792,98
1218.01.3.1.00 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA DE PENSIONISTAS AO RPPS	6.593,63	5.083,39
1218.01.4.1.00 - CONTR. SERV. ATIVOS AO RPPS ORIUN. SENT. JUDICIAIS	0,00	5.985,04
1218.02.1.1.00 - PARCEL. CONTRIB. PREV. SERV. ATIVOS AO RPPS	4.963,68	4.963,68
1218.02.1.2.00 - MULTAS E JUROS PARCEL. CONTR. PREV. SERV. ATIV. RPPS	2.817,46	1.435,54
1218.04.1.1.01 - PARCELAMENTO CONTR. PATRONAL (NÃO INTRA)	14.487,12	9.543,96
1218.04.1.6.01 - MULTAS E JUROS PARCEL. CONTR. PATR. (NÃO INTRA)		2.759,88
1321.00.4.1.00 - REMUNERAÇÃO DE INVEST. DO RPPS	44.774,28	77.122,27
1990.03.1.1.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	113.529,13	133.419,17
1990.99.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	572,89	29.659,46
7210.04.1.1.00- MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00
7218.03.1.1.01 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	5.281.127,47	5.995.369,19
7218.03.1.1.02 - CONTR. SUPL. P/ AMORTIZAÇÃO DÉF. ATUARIAL	9.325.485,02	9.293.593,78
7218.03.1.2.00 - MULTA E JUROS S/ CONT. PREV. PATR./ DÉF ATUAR.	149,49	15.345,54
7218.04.1.1.00 - PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. PATRONAL (INTRA)	,49	
7218.04.1.6.00 - MULTAS E JUROS PARCEL. CONTR. PREV. PATRONAL (INTRA)	0,00	3.980.076,08
7922.99.1.2.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTA E JUROS	0,00	1.720.683,87
9810.00.0.0.01 - (-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVEST.	0,00	1.435,59
Total	17.965.217,80	24.744.258,50

Destacamos que mais informações, em relação aos valores apresentados poderão ser observadas nas Notas Explicativas nº D 1 a D 5 e D12.

D 49 - Transferências Financeiras;

São Ingressos que não transitam pelo orçamento, no entanto, são utilizados para a execução orçamentária de gastos com Benefícios Previdenciários de Segurados que Obtiveram a Implantação de seus Benefícios antes da Criação deste RPPS, desta forma, apresentaremos a composição dos valores ingressos em relação aos elementos de despesas, utilizados nos empenhos dos referidos gastos previdenciários, como segue:

Elementos	Descrição	2021	2020
3.1.90.01.02	APOSENT. CUSTEADAS C/ RECURSOS ORD. DO TESOUREO;	82.530,40	130.939,32
3.1.90.03.02	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORD. DO TESOUREO;	455.587,12	418.595,59
Total		538.117,52	549.534,91

Ver informações também na Nota Explicativa nº D 13 "Transferências Intragovernamentais", ressaltamos ainda, que poderíamos utilizar o mesmo critério para evidenciação do presente saldo, conforme utilizamos na Nota Explicativa D 13, no entanto, fizemos a composição utilizando os elementos de despesa, a fim de evidenciar que todo o recurso aportado pelo município ao IPAMAT, foi integralmente utilizado para o custeio dos benefícios supramencionados.

D 50 - Resgate de Aplicações Financeiras;

A Instrução e Procedimento Contábil – IPC nº 08 da Secretaria do Tesouro Nacional, que versa sobre a metodologia para elaboração do Fluxo de Caixa, orienta no parágrafo nº 20 o seguinte:

Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos." (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades.

Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa.

Exemplos: recebimentos e pagamentos

extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente;

aplicações e resgates de investimentos temporários. (Grifo Nosso)

Desta forma, evidenciamos o valor total dos resgates executados ao longo do período, ressaltamos, que o valor

apresentado como resgatado, até pode parecer excessivamente alto, no entanto, esclarecemos que todo o recurso financeiro do IPAMAT, ou melhor, todos os ingressos financeiros são diariamente aplicados automaticamente em uma aplicação financeira própria para captar ganhos com investimentos de fluxo de caixa, sendo assim, na medida em que vão acontecendo os pagamentos, os valores são resgatados automaticamente, portanto o fluxo de aplicação e resgate do IPAMAT é contínuo, conforme pode ser observar as inúmeras APR's – Autorização de Aplicação e Resgate emitidas ao longo do exercício.

A composição analítica dos resgates operacionalizados no presente exercício financeiro corresponde o valor de R\$ 17.119.097,52.

D 51 - Receitas Extra Orçamentárias;

Ingressos extras orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA). Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extras orçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade.

Portanto, o valor apresentado trata-se de receitas extraorçamentárias cujo o Instituto é o mero retentor provisório do recurso, sendo que o mesmo foi integralmente aportado aos seus destinatários conforme pode observar na composição das despesas extra – orçamentárias.

D 52 - Outros Créditos Financeiros;

Entende-se por Outros Créditos Financeiros, valores recebidos via Receita Extra Orçamentária, registradas no Ativo Circulante, no grupo de contas PCASP nº 1138.1.0.6.00 – Valores em Trânsito Realizado no Curto Prazo.

D 52 - a – Antecipação Salário e Ordenados;

Corresponde aos reembolsos de benefícios previdenciários antecipados aos segurados, em atenção ao que preconiza o art. 1º da Lei Municipal nº 588/1994.

D 52 - b – Antecipação de Décimo Terceiro;

Compreende as antecipações de Abono Natalino, concedida a segurados em atenção ao Art. 64 da Lei 429/90.

D 52 - c – Gastos Reembolsáveis – Art. 8 Lei 1.068/2005;

São tarifas bancárias retidas automaticamente nas contas correntes do IPAMAT, que são ressarcidas pelo município em atenção ao que estabelece o art. 8º da Lei Municipal nº 1.068/2005.

D 52 - d – Outros Créditos;

Os outros Créditos são formados por valores ressarcidos pelo Município, como por exemplo valores que transitaram pela Tesouraria de forma temporária, como por exemplo, depósitos indevidos aportados pelos entes contributivos, que são registrados inicialmente em receita extra orçamentária e em seguida após as devidas averiguações são devolvidas por meio Despesas Extras.

Também integra o saldo dos Outros Créditos, compensação previdenciária RGPS X RPPS que não foi estava disponível no sistema da Comprev Web para compor o valor de recebimento dentro do mês.

A presente metodologia de trabalho evidencia operações que muitas vezes são omitidas dos demonstrativos contábeis, haja vista, que as entradas e saídas de recursos aportados indevidamente ocorrem no mesmo dia, e não alteram o saldo final da conta corrente.

A seguir apresentaremos a formação da presente Receita Extra Orçamentária.

Data	Descrição	Valor
01/03/2021	OUTROS CRÉDITOS	8.948,08
05/03/2021	OUTROS CRÉDITOS	9.435,63
24/08/2021	OUTROS CRÉDITOS - PROCESSO ADM 02/2021	781,04
Total		19.164,75

D 52 - e – Anulações de Ordem de Pagamento;

Corresponde as anulações de Ordem de pagamento, feitas para restituição de valores aos cofres do IPAMAT, ocorre que, em situações específicas o sistema de monitoramento de Óbito da previdência, (SISOBI – Sistema de Controle de Óbito) não consegue rastrear e comunicar o presente evento antes da transmissão do pagamento aos segurados, no entanto, no fechamento da folha do mês subsequente, se identifica o óbito, nesses casos entramos em contato com os responsáveis para a restituição dos valores.

O processo de anulação habilitado pelo Software utilizado por este Instituto de Previdência Municipal, (Fiorilli Software Ltda) é bastante peculiar, razão pela qual, se faz necessária explicação para que não haja equívocos na interpretação dos fatos.

O referido software não possui a opção de anulação de Ordem de Pagamento Parcial, desta forma, se faz necessário anular toda Ordem de Pagamento, e posteriormente proceder com anulação da Liquidação de forma parcial.

Data	Descrição	Valor
05/10/2021	ONIDES LEONEL DA SILVA, FALECIDO EM 31/01/2021;	1.594.808,00
Total		1.594.808,00

Nota Explicativa Complementar;

ANULAÇÃO DO DIA 05/10/2021;

A presente anulação se faz necessária em razão do ressarcimento dos valores aportados ao segurado senhor Onides Leonel da Silva, falecido em 31/01/2021.

O referido ressarcimento ocorre pelo fato de a transmissão dos valores ao beneficiário acontecer após o seu falecimento, haja vista, este Instituto de Previdência desconhecer o seu falecimento na ocasião dos pagamentos.

O IPAMAT ao detectar o fato narrado, entrou em contato com os responsáveis do Senhor Onides Leonel da Silva e pleiteou a devolução dos valores outrora pagos indevidamente.

Sendo assim, iniciou-se o processo de ressarcimento envolvendo a Instituição Bancária (custodiante temporária do recurso), bem como os responsáveis do falecido e este Instituto de Previdência Municipal. Resultando assim no depósito em conta corrente no valor de R\$ 8.500 (oito mil e quinhentos reais).

D 53 - Previdência Social;

Corresponde aos pagamentos de Benefícios Previdenciários, como segue:

Empenho	TIPO	Credor	Valor Pago
1	E.S.	PENSAO POR MORTE	410.000,00
2	E.S.	PENSAO POR MORTE - 13º SALÁRIO	35.000,00
3	E.S.	APOSENTADOS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO	24.185,49
4	E.S.	APOSENTADOS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 13º SALÁRIO	2.053,01
5	E.S.	APOSENTADORIA POR IDADE	35.640,00
6	E.S.	APOSENTADORIA POR IDADE - 13º SALÁRIO	2.200,00
7	E.S.	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	30.154,53
8	E.S.	APOSENTADORIA POR IDADE - 13º SALÁRIO	2.559,70
9	E.S.	PENSAO POR MORTE	1.550.000,00
10	E.S.	PENSAO POR MORTE - 13º SALÁRIO	137.083,85
11	E.S.	APOSENTADORIA COMPULSÓRIAS	324.457,23
12	E.S.	APOSENTADORIA COMPULSÓRIAS - 13º SALÁRIO	27.209,62
13	E.S.	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	951.609,38
14	E.S.	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - 13º SALÁRIO	79.678,31
15	E.S.	APOSENTADORIA POR IDADE	649.128,82
16	E.S.	APOSENTADORIA POR IDADE - 13º SALÁRIO	55.343,42
17	E.S.	APOSENTADOS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO	8.790.617,70
18	E.S.	APOSENTADOS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 13º SALÁRIO	720.000,00
19	E.S.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/ RPPS	437,47
20	O.R.	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	20.712,78
51	O.R.	PENSAO POR MORTE - 13º SALÁRIO	3.230,92
52	O.R.	APOSENTADOS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 13º SALÁRIO	31.531,75
53	O.R.	PENSAO POR MORTE	1.783,87
54	O.R.	PENSAO POR MORTE	135.538,39
TOTAL			14.020.156,24

Glossário: E.S. = Empenho por Estimativa/ O.R. = Empenho Ordinário.

D 54 - Aplicações Financeiras (Aportes Financeiros);

Em linhas gerais, aplicação financeira consiste na aquisição de ativos financeiros com expectativa de que, com passar do tempo se obtenha retorno, em outras palavras, espera-se não só obter de volta o investimento, mas também o excedente a título de remuneração pelo uso do capital aplicado.

A administração dos recursos financeiros do IPAMAT é gerida por GESTÃO PRÓPRIA, de acordo com o previsto no Inciso I, § 1º, do Art. 15 da Resolução CMN 3.922/10. Sendo assim, o valor total das aplicações financeiras no presente exercício corresponde a R\$ 21.572.935,59, (vinte e um milhões, quinhentos e setenta e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

O referido valor foi evidenciado na Demonstração de Fluxo de Caixa, conforme as orientações da Instrução e Procedimento Contábil – IPC nº 08 da Secretaria do Tesouro Nacional, que versa sobre a metodologia para elaboração do Fluxo de Caixa, de forma mais específica o parágrafo nº 20º.

Desta forma, como relatado ao final da Nota Explicativa nº D 50, o valor das aplicações é expressivamente alto em decorrência do processo de Aplicação e Resgate automático das disponibilidades financeiras, assim como na realocação dos investimentos e também na aquisição de novos investimentos com recursos oriundos da arrecadação.

Todo recurso financeiro aportado ao IPAMAT, é aplicado automaticamente ao final do expediente, assim também ocorre com os pagamentos, se não houver saldo no fluxo financeiro do dia, ao final do expediente bancário o valor é resgatado automaticamente para suprir o saldo da conta corrente, no entanto, como já citado esta não a única justificativa para todo valor resgatado, haja vista as operações automáticas representarem pouco mais de 65% dos fluxos de aplicação e resgate.

Sendo assim, em um cenário de mudanças na economia Brasileira, algumas alterações são necessárias, como a realocação de recursos e aquisição de novos investimentos, a seguir apresentaremos um resumo sintético por fundo de investimento, com o propósito de ampliar a opção de análise dos usuários da contabilidade, como segue:

D 55 - Aplicações Financeiras (Rentabilidade Líquida);

Corresponde ao valor da rentabilidade líquida obtida no período, valores registrados no momento da realização dos Investimentos, conforme preconiza a IPC STN nº 014/2018.

D 56 - Despesas Extra Orçamentária;

O presente valor corresponde ao pagamento das Despesas Extra Orçamentárias, ou seja, são aquelas despesas não previstas no orçamento e a sua execução independe de autorização legislativa. Correspondem à restituição ou entrega de valores arrecadados sob o título de receita extra orçamentária.

A seguir apresentaremos a composição sintéticas dos pagamentos efetuados no período.

Descrição	2021	2020
Consignados		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.501.764,83	809.917,84
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	118.579,18	71.175,23
PENSAO ALIMENTÍCIA	18.127,18	11.397,03
PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.400.050,22	765.955,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.076.802,91	1.186.667,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	129.592,29	74.073,48
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	77.594,52	40.994,59
RPPS - RETENÇÕES S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS	136.184,39	95.062,48
Total	5.458.695,52	3.055.243,44

D 57 - Outros Créditos Financeiros;

Entende-se por Outros Créditos Financeiros, valores pagos via Receita Extra Orçamentária, registradas no Ativo Circulante, no grupo de contas PCASP nº 1138.1.0.6.00 – Valores em Trânsito Realizado no Curto Prazo.

Portanto, o valor apresentado trata-se de pagamento de receitas extra orçamentarias cujo o Instituto é o mero retentor provisório do recurso, sendo que o mesmo foi integralmente aportado aos seus destinatários conforme pode observar na composição das despesas extra – orçamentarias.

*Documento Assinado por Certificado Digital.
Consulta ao TCE /MS de número 1829124.*
TANIA CLAUDIA F. D. QUEIROZ
CRC-MS: 011504/O-8
Contadora

*Documento Assinado por Certificado Digital.
Consulta ao TCE /MS de número 1829124.*
CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES
CPF. 831.730.561-91
Diretora Presidente

E – POSICIONAMENTO DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS CONTAS;

CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO – MS – IPAMAT.

Os membros do Conselho de Fiscal e Deliberativo do IPAMAT reuniram-se nesta data, com a finalidade de apreciação e aprovação do Balanço Geral do Exercício 2021.

Considerando que foram cumpridos todos os princípios básicos exigidos pela Lei Municipal nº 1.068/2005, analisamos, decidimos e aprovamos o Balanço Geral do Exercício 2021.

Este é o parecer final do Conselho de Fiscal e Deliberativo do IPAMAT, que será assinado por todos os membros presentes na reunião realizada no dia 16 de fevereiro de 2022.

Aparecida do Taboado – MS, 16 de fevereiro de 2022.

Membros do Conselho de Fiscal e Deliberativo do IPAMAT:

1) _____

Willian Fernando de Jesus - Conselheiro do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT.

2) _____

Leonardo Pereira Fiori Dias - Conselheiro do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT.

3) _____

Wilson Ferreira Lima Júnior - Conselheiro do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT.

4) _____

Kátia Cristina Marques Chama de Freitas – Conselheira do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT.

5) _____

Terezinha de Fátima da Costa Ferreira - Conselheira do Conselho Fiscal e Deliberativo do IPAMAT.

F – POSICIONAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA SOBRE AS CONTAS;

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO

Gestor Responsável: Cristiane Mendes Vieira Neves

Exercício: 2021

Fundamentação Legal : Art. 82, § 1º da Constituição Estadual,
Resolução TCE/MS nº 88/2018

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em atendimento à exigência do Anexo II, da Resolução TCE/MS nº 88/2018, no que se refere às contas prestadas pela Sra. **Cristiane Mendes Vieira Neves**, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para fins do art. 77 da Constituição Estadual do Mato Grosso do Sul, relativas ao exercício de 2021, notadamente no que diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos e de acordo com o planejamento das ações e os papéis de trabalho, apresentamos a seguir os pontos de controle selecionados para análise, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, o Parecer Conclusivo .

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE

A Controladoria Geral do Município – CGM, no uso de suas atribuições institucionais conferidas pela Constituição Federal,

em seus artigos 31, 70 e 74 e Lei Municipal nº 060/2014, com o objetivo de analisar as Contas de Gestão do **Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado /MS**, referente ao **exercício financeiro de 2021**, que tem como ordenadora de despesa a **Sra. Cristiane Mendes Vieira Neves**, designada para função por meio do Decreto "RH" n.º 057/2021, instaurou a Inspeção CGM/INSP nº 072/2022, onde foi definido o planejamento das ações de controle utilizado pela Controladoria Geral do Município - CGM de Aparecida do Taboado/MS, com a finalidade de estabelecer a metodologia, os procedimentos e os papéis de trabalho a serem adotados durante a análise das Contas, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, e Resolução CFC nº 1.100/2007.

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELO CONTROLE INTERNO

Os procedimentos de controle adotados pela CGM estão descritos nos papéis de trabalho adotados, arquivados no bojo Processo de Inspeção 072/2022, e atende a seguinte classificação:

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO

A =	Papéis de Registram fatos relacionados a contas do Ativo;
P =	Papéis de Registram fatos relacionados a contas do Passivo;
D =	Papéis de Registram fatos relacionados a contas de Despesas;
R =	Papéis de Registram fatos relacionados a contas de Receitas;
O =	Papéis de Registram fatos relacionados a contas de Orçamento;
B =	Papéis de Registram fatos relacionados a Balanços;
M =	Papéis de Registram fatos relacionados a Memória de Cálculo;

PONTOS DE CONTROLE ANALISADOS

A análise do Controle Interno sobre as Contas de Gestão do **Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado /MS** abrangeram os seguintes pontos de Controle, conforme estabelecido nos papéis de trabalho destacados anteriormente:

1. Análise das Contas do Ativo, do Passivo e de Resultados

A metodologia utilizada para análise das contas contábeis abaixo relacionados foi a circularização. Assim, os saldos das contas contábeis foram confrontados com os extratos bancários fornecidos diretamente pelas instituições bancárias, visando a verificação junto a fontes externas ao auditado, da fidedignidade das informações obtidas internamente, com os apontamentos devidos.

OBJETO	PONTO DE CONTROLE	CONTA CONTÁBIL	PROCEDIMENTO
Contas do Ativo	A-1 Créditos Previdenciários Inscritos	112510600	Conciliação do saldo contábil e o resultado da composição do saldo da conta com os documentos comprobatórios
	A-2 Créditos Previd. do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentados e Pensionistas	113610201	Conciliação do saldo contábil e o resultado da composição do saldo da conta com os documentos comprobatórios
	A-3 Créditos do RPPS junto ao RGPS	113630301	Conciliação do saldo da conta contábil com os documentos comprobatórios
	A-4 Investimentos e Aplic. Temporárias a curto prazo	114000000	Conciliação do saldo da conta contábil com os extratos bancários
	A-5 Imobilizado	123000000	Conciliação do saldo da conta contábil com os documentos comprobatórios
Contas do Passivo	P-1 Benefícios Previdenciários a pagar	211210100	Conciliação do saldo da conta contábil com os documentos comprobatórios
	P-2 Obrigações do RPPS junto ao RGPS	211230501	Conciliação do saldo da conta contábil com os documentos comprobatórios
	P-3 PIS/PASEP a recolher	214111100	Conciliação do saldo da conta contábil com os documentos comprobatórios
	P-4 Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	227200000	Conciliação do saldo da conta contábil com os documentos comprobatórios
	P-5 Reserva de Reavaliação INTRA OFSS	236120000	Conciliação do saldo da conta contábil com os documentos comprobatórios
Contas de Resultado	D-1 Variações Patrimoniais Diminutivas	300000000	Conciliação dos saldos da despesa orçamentária e relatório contábil
Contas de Resultado	R-1 Variações Patrimoniais Aumentativas	400000000	Conciliação dos saldos da receita orçamentária e relatório contábil
Contas de Orçamento	O-1 Exame das Contas de Planejamento e Orçamento	500000000	Conciliação do Anexo 12 com as contas contábeis à luz da IPC 07
Contas de Orçamento	O-2 Exame das Contas de Planejamento e Orçamento	600000000	Conciliação do Anexo 12 com as contas contábeis à luz da IPC 07
CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES			
Referência	Constatação		Proposições
A1	O valor foi corrigido seguindo as orientações do MCASP nº 009/STN		Não há
A-3	Os atrasos duram em média 3 meses		Não há
A-5	Os bens foram avaliados segundo o valor de mercado		Não há

2. Análise de Gestão: orçamentária, financeira, patrimonial e de resultado.

O objetivo da análise da gestão é determinar o seu desempenho para o melhor uso dos seus recursos. Podemos, assim, mensurar a capacidade da Instituição Pública em atender as demandas sociais, que são cada vez mais crescentes, por meio de indicadores que nos ajudarão a verificar o real desempenho da Entidade na geração do lucro social.

OBJETO	PONTO DE CONTROLE	DOCUMENTO	PROCEDIMENTO
Balanços	B-1 Exame do Balanço Orçamentário	Anexo 12	Análise da Gestão Orçamentária
	B-2 Exame do Balanço Financeiro	Anexo 13	Análise da Gestão Financeira
	B-3 Exame do balanço Patrimonial	Anexo 14	Análise da Gestão Patrimonial
	B-4 Exame da Dem. das Variações Patrimoniais	Anexo 15	Análise da Gestão de Resultado

1. Gestão Orçamentária

A Gestão Orçamentária analisa os gastos realizados pelos órgãos públicos comparando com a dotação autorizada pelo orçamento. A análise da execução orçamentária tem a finalidade de verificar se a execução da receita e despesa atenderam aos parâmetros autorizados nas Leis Orçamentárias. Os índices apurados mostram de forma sucinta o comportamento dessa execução.

A análise dos dados demonstra resultados positivos, tanto em relação à arrecadação da receita, visto que o valor arrecadado superou o valor orçado em 11,23%, quanto a execução da despesa, uma vez que os valores empenhados não excederam os créditos orçamentários autorizados na LOA. Por fim, o resultado orçamentário apresenta um superávit de 1,28.

2. **Gestão Financeira**

A Gestão Financeira analisa a movimentação financeira realizada pela Entidade comparando as entradas e saídas de recursos. A análise da execução financeira tem a finalidade de analisar a consistência dos saldos existentes no exercício anterior, adicionadas as receitas orçamentárias e extraorçamentárias e subtraídas as despesas orçamentárias e extraorçamentárias. Os índices apurados demonstram de forma sucinta a saúde financeira do Órgão.

O resultado da análise demonstra resultado equilibrado quanto ao quociente de resultado da execução financeira (recebimentos iguais aos pagamentos) quanto ao quociente de resultado dos saldos, o valor está zerado.

3. **Gestão Patrimonial**

A Gestão Orçamentária analisa a movimentação e o desempenhado do conjunto de bens, valores, créditos e obrigações de conteúdo econômico e avaliável em moeda que a Entidade possui e utiliza na consecução de seus objetivos. O controle **patrimonial** é obrigatório e fundamental para que haja o domínio da realidade dos bens, e os índices apurados mostram de forma sucinta a situação patrimonial da Entidade.

Considerando as observações do auditor, o resultado da análise demonstra que a gestão patrimonial apresenta bons resultados, tanto para os quocientes de resultados quanto para os índices de liquidez.

4. **Gestão de Resultado**

A Gestão Resultado tem o objetivo de evidenciar as variações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício financeiro, evidencia também o resultado patrimonial do exercício resultante da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas conforme demonstrado no item anterior.

A análise de gestão do resultado merece destaque o apontamento feito pelo auditor ao justificar o resultado negativo, motivado pelos reajustes das provisões matemáticas, realizadas no exercício em análise.

3. **Análise de cálculos**

As análises de cálculo referem-se à verificação do percentual da despesa empenhada no exercício de 2021 para fins de cálculo da taxa de administração regulamentada pela Portaria MPS nº 402/2008, bem como, da análise do cumprimento da meta atuarial definida na política de investimento .

A análise dos cálculos demonstram que o Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado cumpriu o que estabelece a Portaria MPS nº 402/2008, não ultrapassando o teto de 2% da Taxa de Administração. Contudo, no que refere ao cumprimento da Meta Atuarial definida na política de investimento, o índice de 15,97 não foi alcançado, o retorna da carteira de investimentos ficou em 2,15%.

4. **Análise final**

Em que pese as recomendações feitas quanto aos achados e apontamentos realizados durante os trabalhos de auditoria, uma vez que não afetam o resultado dos demonstrativos, a prestação de contas atendeu aos parâmetros da mencionada Resolução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal sido elaborados de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº 4.320/1964, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, representando adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição Orçamentária, Financeira e Patrimonial, do Órgão, de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade.

5. **Conclusão:**

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no exercício financeiro de 2021, no **Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado /MS**, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiados no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, levando-se o teor do referido Relatório e deste **PARECER** ao conhecimento do Responsável pela Administração para elaboração do Pronunciamento Próprio do Gestor e para as medidas que entender devidas.

O Parecer supracitado não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

É o parecer smj.

Aparecida do Taboado MS, 28 de março de 2022

Weliton Marques de Souza

Controlador Geral

Decreto RH nº 105/2021

PRONUNCIAMENTO Da GESTORA

G – POSICIONAMENTO DA DIRETORIA PRESIDENTE SOBRE O PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA;

Estado de Mato Grosso do Sul.

Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado.

Anexo Balanço Geral

Pronunciamento do Gestor sobre o Parecer do Controle Interno.**Órgão: Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT.****Ano de: 2021.****TC/MS Resolução nº 88 DE 01/10/2018 E as alterações feita pela Resolução nº 119 de 18/12/2019.**

Em cumprimento ao disposto na Resolução/TCE nº 88 de 03/10/2018 atesto ter tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno, sobre as contas do exercício do ano de 2021, manifestando **Concordância** com o Parecer do Controle Interno.

Ao fato apontado no parecer do Controle Interno quanto ao não atingimento da meta atuarial para as aplicações financeiras da Carteira de Investimento do IPAMAT faz me necessário dizer que o mesmo foi devidamente justificado no relatório anual de investimentos do ano de 2021, emitido pela empresa de assessoria de investimento, juntado ao presente Balanço Anual de Contas. Logo, a carteira de investimentos do IPAMAT não atingiu a meta atuarial por fatores atípicos ocorridos durante o ano de 2021 que provocou uma desvalorização no mercado financeiro em virtude dos riscos fiscais e de instabilidade política que influenciaram negativamente o mercado financeiro, sendo estes fatos externos a gestão de recursos do RPPS. E mesmo que o IPAMAT tendo uma carteira de investimentos bem diversificada, não conseguiu performar tão bem a ponto conseguir acompanhar a escalada de alta da inflação, e consequentemente, o cumprimento da meta atuarial se tornou inalcançável ao logo do ano de 2021.

No mais, ratifico as informações pertinentes às contas governamentais orçamentárias, financeiras e patrimoniais do instituto. E as despesas quanto aos contratos, às despesas com pessoal são custeadas pelo município.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

É o nosso pronunciamento.

CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES

DIRETORA PRESIDENTE

Decreto RH nº 057-2017.

Matéria enviada por TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ

Câmara Municipal**REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - P O R T A R I A Nº 9/2022**

LUIS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei...

RE S O LVE, em atenção ao requerimento que lhe foi dirigido, conceder à servidora **ARITANA SOUTO VALIM** – Diretora de Gabinete da Câmara Municipal, 30 (trinta) dias de **férias**, a contar do dia 04 de abril de 2022, referente ao período aquisitivo de 03 de abril de 2021 a 02 de abril de 2022.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-SE.

Câmara Municipal de Aparecida do Taboado - MS, 28 de março de 2022.

LUIS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA

PRESIDENTE

Arquivada em pasta própria e afixada no local de costume na mesma data.

TEREZINHA DE FÁTIMA DA COSTA FERREIRA

SECRETÁRIA GERAL

Matéria enviada por TEREZINHA DE FATIMA DA COSTA FERREIRA

INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE AP. DO TABOADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:9 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE AP. DO TABOADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		43.114.416,89	59.466.786,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		17.965.217,80	24.744.258,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		17.806.341,50	24.502.622,01
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		114.102,02	164.514,22
Remuneração das Disponibilidades		44.774,28	77.122,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		25.149.199,09	34.722.527,64
Ingressos Extraorçamentários		7.491.984,05	7.462.161,85
Transferências Financeiras Recebidas		538.117,52	549.534,91
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		17.119.097,52	26.710.830,88
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		43.114.416,89	59.466.786,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	14.049.497,25	12.448.517,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		29.064.919,64	47.018.268,74
Desembolsos Extra-Orçamentários		7.491.984,05	7.445.451,31
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		21.572.935,59	39.572.817,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Layout conforme IPC 08 - STN

INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE AP. DO TABOADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:9 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE AP. DO TABOADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.049.497,25	12.448.517,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		14.049.497,25	12.448.517,40

INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE AP. DO TABOADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:9 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. DE AP. DO TABOADO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Layout conforme IPC 08 - STN

MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	% (b/a)	JAN A FEV	% (c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.479.860,00	120.479.860,00	22.833.831,10	18,95	22.833.831,10	18,95	97.646.028,90
RECEITAS CORRENTES	120.436.860,00	120.436.860,00	22.833.831,10	18,96	22.833.831,10	18,96	97.603.028,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.926.643,00	19.926.643,00	4.128.056,94	20,72	4.128.056,94	20,72	15.798.586,06
Impostos	18.756.643,00	18.756.643,00	3.016.577,29	16,08	3.016.577,29	16,08	15.740.065,71
Taxas	1.170.000,00	1.170.000,00	1.111.479,65	95,00	1.111.479,65	95,00	58.520,35
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.707.760,00	5.707.760,00	716.585,60	12,55	716.585,60	12,55	4.991.174,40
Contribuições Sociais	3.075.683,00	3.075.683,00	291.071,21	9,46	291.071,21	9,46	2.784.611,79
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.632.077,00	2.632.077,00	425.514,39	16,17	425.514,39	16,17	2.206.562,61
RECEITA PATRIMONIAL	283.000,00	283.000,00	757.235,02	267,57	757.235,02	267,57	-474.235,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.000,00	23.000,00	1.635,00	7,11	1.635,00	7,11	21.365,00
Valores Mobiliários	260.000,00	260.000,00	755.600,02	290,62	755.600,02	290,62	-495.600,02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.622.280,00	93.622.280,00	17.191.693,19	18,36	17.191.693,19	18,36	76.430.586,81
Transferências da União e de suas Entidades	43.312.600,00	43.312.600,00	7.108.080,80	16,41	7.108.080,80	16,41	36.204.519,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.880.680,00	37.880.680,00	7.208.056,09	19,03	7.208.056,09	19,03	30.672.623,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.429.000,00	12.429.000,00	2.875.556,30	23,14	2.875.556,30	23,14	9.553.443,70
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	897.177,00	897.177,00	40.260,35	4,49	40.260,35	4,49	856.916,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	108.000,00	108.000,00	14.982,60	13,87	14.982,60	13,87	93.017,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	131.000,00	131.000,00	6.357,25	4,85	6.357,25	4,85	124.642,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	658.177,00	658.177,00	18.920,50	2,87	18.920,50	2,87	639.256,50
RECEITAS DE CAPITAL	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.324.140,00	12.324.140,00	1.388.840,60	11,27	1.388.840,60	11,27	10.935.299,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	132.804.000,00	132.804.000,00	24.222.671,70	18,24	24.222.671,70	18,24	108.581.328,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	132.804.000,00	132.804.000,00	24.222.671,70	18,24	24.222.671,70	18,24	108.581.328,30
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	132.804.000,00	132.804.000,00	24.222.671,70	18,24	24.222.671,70	18,24	108.581.328,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.310.836,25			31.310.836,25		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		31.310.836,25			31.310.836,25		

MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 6

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	128.232.137,80	149.120.140,49	87.058.087,07	87.058.087,07	62.062.053,42	14.284.126,50	14.284.126,50	134.836.013,99	12.840.683,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	114.222.127,18	131.821.013,35	82.703.780,26	82.703.780,26	49.117.233,09	14.126.034,70	14.126.034,70	117.694.978,65	12.728.391,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.926.408,50	67.877.439,68	54.935.142,63	54.935.142,63	12.942.297,05	9.707.061,58	9.707.061,58	58.170.378,10	9.571.976,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.295.718,68	63.943.573,67	27.768.637,63	27.768.637,63	36.174.936,04	4.418.973,12	4.418.973,12	59.524.600,55	3.156.415,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.863.654,62	14.152.771,14	4.354.306,81	4.354.306,81	9.798.464,33	158.091,80	158.091,80	13.994.679,34	112.291,80	0,00
INVESTIMENTOS	10.263.654,62	12.622.771,14	2.905.269,81	2.905.269,81	9.717.501,33	45.800,00	45.800,00	12.576.971,14	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	1.530.000,00	1.449.037,00	1.449.037,00	80.963,00	112.291,80	112.291,80	1.417.708,20	112.291,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.146.356,00	3.146.356,00	0,00	0,00	3.146.356,00	0,00	0,00	3.146.356,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.571.862,20	16.929.862,20	12.896.092,05	12.896.092,05	4.033.770,15	2.565.945,13	2.565.945,13	14.363.917,07	1.391.972,64	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	132.804.000,00	166.050.002,69	99.954.179,12	99.954.179,12	66.095.823,57	16.850.071,63	16.850.071,63	149.199.931,06	14.232.655,83	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	132.804.000,00	166.050.002,69	99.954.179,12	99.954.179,12	66.095.823,57	16.850.071,63	16.850.071,63	149.199.931,06	14.232.655,83	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			7.372.600,07	9.990.015,87	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	132.804.000,00	166.050.002,69	99.954.179,12	99.954.179,12		16.850.071,63	24.222.671,70		24.222.671,70	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.324.140,00	12.324.140,00	1.388.840,60	11,27	1.388.840,60	11,27	10.935.299,40
RECEITAS CORRENTES	12.324.140,00	12.324.140,00	1.388.840,60	11,27	1.388.840,60	11,27	10.935.299,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.023.552,00	4.023.552,00	465.316,78	11,56	465.316,78	11,56	3.558.235,22
Contribuições Sociais	4.023.552,00	4.023.552,00	465.316,78	11,56	465.316,78	11,56	3.558.235,22
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.300.588,00	8.300.588,00	923.523,82	11,13	923.523,82	11,13	7.377.064,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.288.888,00	8.288.888,00	923.523,82	11,14	923.523,82	11,14	7.365.364,18
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
/							

MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

6 of 6

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.571.862,20	16.929.862,20	12.896.092,05	12.896.092,05	4.033.770,15	2.565.945,13	2.565.945,13	14.363.917,07	1.391.972,64	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.571.862,20	16.929.862,20	12.896.092,05	12.896.092,05	4.033.770,15	2.565.945,13	2.565.945,13	14.363.917,07	1.391.972,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.471.862,20	5.779.862,20	3.705.435,91	3.705.435,91	2.074.426,29	778.385,52	778.385,52	5.001.476,68	479.769,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	11.150.000,00	9.190.656,14	9.190.656,14	1.959.343,86	1.787.559,61	1.787.559,61	9.362.440,39	912.202,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128.232.137,80	149.120.140,49	87.058.087,07	87.058.087,07	87,10	62.062.053,42	14.284.126,50	14.284.126,50	84,77	134.836.013,99	0,00
Legislativa	5.051.931,45	6.113.967,83	846.988,05	846.988,05	0,85	5.266.979,78	408.570,44	408.570,44	2,42	5.705.397,39	0,00
Ação Legislativa	5.051.931,45	6.113.967,83	846.988,05	846.988,05	0,85	5.266.979,78	408.570,44	408.570,44	2,42	5.705.397,39	0,00
Administração	18.530.744,00	29.476.428,33	26.221.313,64	26.221.313,64	26,23	3.255.114,69	4.041.927,09	4.041.927,09	23,99	25.434.501,24	0,00
Administração Geral	4.518.744,00	6.080.713,39	5.186.552,10	5.186.552,10	5,19	894.161,29	1.405.772,30	1.405.772,30	8,34	4.674.941,09	0,00
Administração Financeira	3.367.000,00	5.745.414,94	4.445.556,88	4.445.556,88	4,45	1.299.858,06	389.206,29	389.206,29	2,31	5.356.208,65	0,00
Controle Interno	133.000,00	97.500,00	2.079,99	2.079,99	0,00	95.420,01	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	10.455.000,00	17.525.000,00	16.586.649,47	16.586.649,47	16,59	938.350,53	2.246.473,30	2.246.473,30	13,33	15.278.526,70	0,00
Comunicação Social	57.000,00	27.800,00	475,20	475,20	0,00	27.324,80	475,20	475,20	0,00	27.324,80	0,00
Assistência Social	4.577.300,00	5.820.379,76	3.970.542,91	3.970.542,91	3,97	1.849.836,85	739.281,70	739.281,70	4,39	5.081.098,06	0,00
Administração Geral	33.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
Assistência Comunitária	4.495.300,00	5.760.779,76	3.970.542,91	3.970.542,91	3,97	1.790.236,85	739.281,70	739.281,70	4,39	5.021.498,06	0,00
Habitação Urbana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Previdência Social	14.964.529,80	18.964.529,80	16.374.957,51	16.374.957,51	16,38	2.589.572,29	2.534.819,76	2.534.819,76	15,04	16.429.710,04	0,00
Previdência do Regime Estatutário	14.964.529,80	18.964.529,80	16.374.957,51	16.374.957,51	16,38	2.589.572,29	2.534.819,76	2.534.819,76	15,04	16.429.710,04	0,00
Saúde	36.547.668,68	45.531.856,61	23.425.467,83	23.425.467,83	23,44	22.106.388,78	4.498.622,15	4.498.622,15	26,70	41.033.234,46	0,00
Atenção Básica	25.405.809,05	31.878.822,82	15.074.318,42	15.074.318,42	15,08	16.804.504,40	3.125.012,56	3.125.012,56	18,55	28.753.810,26	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.635.539,63	9.595.730,36	6.194.928,44	6.194.928,44	6,20	3.400.801,92	1.102.734,84	1.102.734,84	6,54	8.492.995,52	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	319.120,00	1.561.702,15	116.517,58	116.517,58	0,12	1.445.184,57	41.678,04	41.678,04	0,25	1.520.024,11	0,00
Vigilância Sanitária	1.187.200,00	2.495.601,28	2.039.703,39	2.039.703,39	2,04	455.897,89	229.196,71	229.196,71	1,36	2.266.404,57	0,00
Educação	25.410.435,25	22.928.013,25	9.029.367,25	9.029.367,25	9,03	13.898.646,00	1.390.241,10	1.390.241,10	8,25	21.537.772,15	0,00
Ensino Fundamental	13.574.000,00	12.895.578,00	4.615.911,56	4.615.911,56	4,62	8.279.666,44	525.505,90	525.505,90	3,12	12.370.072,10	0,00
Ensino Médio	330.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Ensino Superior	200.000,00	1.106.000,00	11.617,70	11.617,70	0,01	1.094.382,30	1.587,35	1.587,35	0,01	1.104.412,65	0,00
Educação Infantil	10.956.000,00	8.076.000,00	3.620.519,33	3.620.519,33	3,62	4.455.480,67	693.230,51	693.230,51	4,11	7.382.769,49	0,00
Educação Especial	350.435,25	832.435,25	781.318,66	781.318,66	0,78	51.116,59	169.917,34	169.917,34	1,01	662.517,91	0,00
Cultura	214.000,00	58.000,00	11.859,72	11.859,72	0,01	46.140,28	1.320,79	1.320,79	0,01	56.679,21	0,00
Difusão Cultural	214.000,00	58.000,00	11.859,72	11.859,72	0,01	46.140,28	1.320,79	1.320,79	0,01	56.679,21	0,00
Urbanismo	15.952.777,00	15.856.249,67	6.545.820,44	6.545.820,44	6,55	9.310.429,23	616.166,97	616.166,97	3,66	15.240.082,70	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.816.000,00	7.872.087,67	743.741,63	743.741,63	0,74	7.128.346,04	28.996,70	28.996,70	0,17	7.843.090,97	0,00
Serviços Urbanos	8.136.777,00	7.984.162,00	5.802.078,81	5.802.078,81	5,80	2.182.083,19	587.170,27	587.170,27	3,48	7.396.991,73	0,00
Saneamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Gestão Ambiental	2.593.000,00	36.963,62	0,00	0,00	0,00	36.963,62	0,00	0,00	0,00	36.963,62	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.593.000,00	36.963,62	0,00	0,00	0,00	36.963,62	0,00	0,00	0,00	36.963,62	0,00
Agricultura	536.000,00	504.000,00	293.469,39	293.469,39	0,29	210.530,61	19.507,40	19.507,40	0,12	484.492,60	0,00
Extensão Rural	536.000,00	504.000,00	293.469,39	293.469,39	0,29	210.530,61	19.507,40	19.507,40	0,12	484.492,60	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.736], MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO

MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	437.000,00	172.000,00	49.437,41	49.437,41	0,05	122.562,59	16.515,14	16.515,14	0,10	155.484,86	0,00
Promoção Comercial	173.000,00	158.000,00	49.437,41	49.437,41	0,05	108.562,59	16.515,14	16.515,14	0,10	141.484,86	0,00
Turismo	264.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Desporto e Lazer	266.395,62	507.395,62	288.862,92	288.862,92	0,29	218.532,70	17.153,96	17.153,96	0,10	490.241,66	0,00
Lazer	266.395,62	507.395,62	288.862,92	288.862,92	0,29	218.532,70	17.153,96	17.153,96	0,10	490.241,66	0,00
Reserva de Contingência	3.146.356,00	3.146.356,00	0,00	0,00	0,00	3.146.356,00	0,00	0,00	0,00	3.146.356,00	0,00
Reserva de Contingência	3.146.356,00	3.146.356,00	0,00	0,00	0,00	3.146.356,00	0,00	0,00	0,00	3.146.356,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.571.862,20	16.929.862,20	12.896.092,05	12.896.092,05	12,90	4.033.770,15	2.565.945,13	2.565.945,13	15,23	14.363.917,07	0,00
Legislativa	270.000,00	350.000,00	36.431,99	36.431,99	0,04	313.568,01	36.431,99	36.431,99	0,22	313.568,01	0,00
Ação Legislativa	270.000,00	350.000,00	36.431,99	36.431,99	0,04	313.568,01	36.431,99	36.431,99	0,22	313.568,01	0,00
Administração	1.100.000,00	12.965.000,00	10.814.415,71	10.814.415,71	10,82	2.150.584,29	2.053.539,31	2.053.539,31	12,19	10.911.460,69	0,00
Administração Financeira	100.000,00	11.150.000,00	9.190.656,14	9.190.656,14	9,19	1.959.343,86	1.787.559,61	1.787.559,61	10,61	9.362.440,39	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.000.000,00	1.815.000,00	1.623.759,57	1.623.759,57	1,62	191.240,43	265.979,70	265.979,70	1,58	1.549.020,30	0,00
Assistência Social	118.000,00	277.000,00	276.651,51	276.651,51	0,28	348,49	68.261,37	68.261,37	0,41	208.738,63	0,00
Assistência Comunitária	118.000,00	277.000,00	276.651,51	276.651,51	0,28	348,49	68.261,37	68.261,37	0,41	208.738,63	0,00
Previdência Social	44.862,20	44.862,20	0,00	0,00	0,00	44.862,20	0,00	0,00	0,00	44.862,20	0,00
Previdência do Regime Estatutário	44.862,20	44.862,20	0,00	0,00	0,00	44.862,20	0,00	0,00	0,00	44.862,20	0,00
Saúde	970.000,00	1.609.000,00	1.608.826,00	1.608.826,00	1,61	174,00	247.945,62	247.945,62	1,47	1.361.054,38	0,00
Atenção Básica	370.000,00	1.609.000,00	1.608.826,00	1.608.826,00	1,61	174,00	247.945,62	247.945,62	1,47	1.361.054,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	2.069.000,00	1.684.000,00	159.766,84	159.766,84	0,16	1.524.233,16	159.766,84	159.766,84	0,95	1.524.233,16	0,00
Ensino Fundamental	1.270.000,00	880.000,00	64.152,34	64.152,34	0,06	815.847,66	64.152,34	64.152,34	0,38	815.847,66	0,00
Educação Infantil	799.000,00	804.000,00	95.614,50	95.614,50	0,10	708.385,50	95.614,50	95.614,50	0,57	708.385,50	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	132.804.000,00	166.050.002,69	99.954.179,12	99.954.179,12	100,00	66.095.823,57	16.850.071,63	16.850.071,63	100,00	149.199.931,06	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 2

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	18.756.643,00	3.016.577,29	16,08	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	5.996.000,00	140.842,97	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	0,00	2.644.590,00	684.726,43	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	6.888.053,00	1.522.498,13	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	3.228.000,00	668.509,76	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	66.065.200,00	13.565.201,27	20,53	
2.1- Cota-Parte FPM	0,00	27.930.000,00	6.308.227,00	22,59	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	0,00	26.000.000,00	6.308.227,00	0,00	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	0,00	33.270.000,00	5.302.138,22	0,00	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	328.200,00	62.411,84	0,00	
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	260.000,00	97.479,80	0,00	
2.5- Cota-Parte IPVA	0,00	4.277.000,00	1.794.944,41	0,00	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,00	84.821.843,00	16.581.778,56	19,55	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	0,00	13.355.040,00	2.713.040,14	0,00	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	0,00	8.378.420,75	1.432.404,39	0,00	

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			JAN A FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	12.465.000,00	2.896.440,87	23,24	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	12.430.000,00	2.896.440,87	23,30	
6.1.1 - Principal	0,00	12.429.000,00	2.875.556,30	0,00	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	1.000,00	20.884,57	0,00	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	0,00	-926.040,00	162.516,16	-17,55	

MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 2

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	823.503,34	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	1.465.214,80	0,00	341.250,04	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Cap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM '2022' (j)		
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					0,00		0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					0,00		0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					0,00		0,00

MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	18.756.643,00	18.756.643,00	3.016.577,29	16,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.996.000,00	5.996.000,00	140.842,97	2,35
IPTU	4.500.000,00	4.500.000,00	584,34	0,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.496.000,00	1.496.000,00	140.258,63	9,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.644.590,00	2.644.590,00	684.726,43	25,89
ITBI	2.640.000,00	2.640.000,00	684.726,43	25,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.888.053,00	6.888.053,00	1.522.498,13	22,10
ISS	4.638.053,00	4.638.053,00	1.006.212,36	21,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.250.000,00	2.250.000,00	516.285,77	22,95
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.228.000,00	3.228.000,00	668.509,76	20,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	64.135.200,00	64.135.200,00	13.565.201,27	21,15
Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	6.308.227,00	24,26
Cota-Parte ITR	260.000,00	260.000,00	97.479,80	37,49
Cota-Parte IPVA	4.277.000,00	4.277.000,00	1.794.944,41	41,97
Cota-Parte ICMS	33.270.000,00	33.270.000,00	5.302.138,22	15,94
Cota-Parte IPI-Exportação	328.200,00	328.200,00	62.411,84	19,02
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	82.891.843,00	82.891.843,00	16.581.778,56	20,00

MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.767.809,05	16.763.559,05	9.986.431,97	59,57	2.326.623,13	13,88	2.018.648,65	12,04	0,00
Despesas Correntes	14.557.165,05	16.055.765,05	9.744.516,97	60,69	2.326.623,13	14,49	2.018.648,65	12,57	0,00
Despesas de Capital	210.644,00	707.794,00	241.915,00	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.151.039,63	4.727.639,63	4.658.321,04	98,53	670.371,55	14,18	631.903,70	13,37	0,00
Despesas Correntes	7.052.395,63	4.686.995,63	4.637.635,04	98,95	670.371,55	14,30	631.903,70	13,48	0,00
Despesas de Capital	98.644,00	40.644,00	20.686,00	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	190.000,00	37.850,00	23.410,04	61,85	17.523,04	46,30	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	190.000,00	37.850,00	23.410,04	61,85	17.523,04	46,30	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.048.500,00	1.719.800,00	1.718.026,35	99,90	220.650,29	12,83	211.221,79	12,28	0,00
Despesas Correntes	1.047.500,00	1.719.300,00	1.718.026,35	99,93	220.650,29	12,83	211.221,79	12,29	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.157.348,68	23.248.848,68	16.386.189,40	70,48	3.235.168,01	13,92	2.861.774,14	12,31	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	16.386.189,40	3.235.168,01	2.861.774,14
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	16.386.189,40	3.235.168,01	2.861.774,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.487.266,78	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.487.266,78	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	747.901,23	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		19,51	

MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.227.520,00	2.227.520,00	598.167,44	26,85
Proveniente da União	2.000,00	2.000,00	274.079,60	13.703,98
Proveniente dos Estados	2.225.520,00	2.225.520,00	324.087,84	14,56
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.000,00	5.000,00	141.869,10	2.837,38
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.232.520,00	2.232.520,00	740.036,54	33,15

MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.008.000,00	16.038.263,77	6.010.816,06	37,48	1.046.335,05	6,52	504.194,94	3,14	0,00
Despesas Correntes	11.000.000,00	15.477.153,20	5.867.105,48	37,91	1.040.535,05	6,72	504.194,94	3,26	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	561.110,57	143.710,58	25,61	5.800,00	1,03	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.123.000,00	3.718.656,20	820.735,50	22,07	243.422,13	6,55	62.754,67	1,69	0,00
Despesas Correntes	2.121.000,00	3.316.754,20	794.899,50	23,97	243.422,13	7,34	62.754,67	1,89	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	401.902,00	25.836,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	129.120,00	129.120,00	36.576,14	28,33	1.120,92	0,87	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	129.120,00	129.120,00	36.576,14	28,33	1.120,92	0,87	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	348.700,00	775.801,28	321.677,04	41,46	8.546,42	1,10	2.323,06	0,30	0,00
Despesas Correntes	347.700,00	774.801,28	321.677,04	41,52	8.546,42	1,10	2.323,06	0,30	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.608.820,00	20.661.841,25	7.189.804,74	34,80	1.299.424,52	6,29	569.272,67	2,76	0,00

MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
			RS 1						
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	25.775.809,05	32.801.822,82	15.997.248,03	48,77	3.372.958,18	10,28	2.522.843,59	7,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.274.039,63	8.446.295,83	5.479.056,54	64,87	913.793,68	10,82	694.658,37	8,22	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	319.120,00	166.970,00	59.986,18	35,93	18.643,96	11,17	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.397.200,00	2.495.601,28	2.039.703,39	81,73	229.196,71	9,18	213.544,85	8,56	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	36.766.168,68	43.910.689,93	23.575.994,14	53,69	4.534.592,53	10,33	3.431.046,81	7,81	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	13.608.820,00	20.661.841,25	7.189.804,74	34,80	1.299.424,52	6,29	569.272,67	2,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	23.157.348,68	23.248.848,68	16.386.189,40	70,48	3.235.168,01	13,92	2.861.774,14	12,31	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

RREO – ANEXO 21 (Art. 167-A da CF/88)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 Meses (a)
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	
RECEITAS CORRENTES ¹	11.018.545,03	10.321.715,09	12.257.294,73	13.145.324,88	11.612.407,44	11.694.086,27	11.279.607,37	14.545.734,68	13.489.000,54	18.627.065,39	10.703.893,83	13.518.777,87	152.213.453,12
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.864.833,45	9.268.279,98	11.165.539,57	12.051.197,11	10.482.259,66	10.569.778,60	10.195.073,64	13.462.680,12	12.382.743,05	15.038.562,52	10.703.893,83	12.129.937,27	137.314.778,80
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.153.711,58	1.053.435,11	1.091.755,16	1.094.127,77	1.130.147,78	1.124.307,67	1.084.533,73	1.083.054,56	1.106.257,49	3.588.502,87	0,00	1.388.840,60	14.898.674,32

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 Meses (b)	Restos Pagar não Processados Inscritos (RPNP)		Total dos Últimos 12 Meses Ajustado (e) = (b) + (c) - (d)
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		Em 31 Dezembro 2021 (c) ³	Cancelamento (d) ⁴	
DESPESAS CORRENTES ²	12.712.538,72	7.761.227,93	7.499.109,91	9.594.494,67	8.469.782,99	8.678.336,42	8.068.981,33	8.883.063,90	10.273.256,47	15.491.855,47	9.027.561,58	7.664.418,25	114.124.627,64	79.655.074,46	0,00	193.779.702,10
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	10.563.079,64	6.674.888,88	6.419.285,02	8.477.191,30	7.401.351,37	7.521.868,57	6.967.478,21	7.981.273,41	8.849.142,24	13.118.471,13	7.635.588,94	6.490.445,76	98.100.064,47	69.333.932,87	0,00	167.433.997,34
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.149.459,08	1.086.339,05	1.079.824,89	1.117.303,37	1.068.431,62	1.156.467,85	1.101.503,12	901.790,49	1.424.114,23	2.373.384,34	1.391.972,64	1.173.972,49	16.024.563,17	10.321.141,59	0,00	26.345.704,76

RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a) * 100)	127,31
--	--------

ESPECIFICAÇÃO	Percentual (%) do Limite Máximo (g)	Percentual (%) que excedeu o Limite Permitido (h)	Percentual (%) do ajuste Fiscal Previsto no Ato Normativo (i)	Percentual (%) excedente ajustado (j)
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DO ART. 167-A DA CF/88 5	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 CNPJ:11.291.694/0001-80							OR - Ordinário	
NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO
							21/03/2022	902
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 114113 NOME: DELUZ HOTEL LTDA ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 4824 MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO UF: MS							CNPJ/CPF: 37.068.703/0001-61	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinário			LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O 249	U.O 12.02	FUNÇÃO 10	SUB-FUNÇÃO 301	PROGRAMA 0005	PROJET/ATIVIDADE 2033	NATUR. DESPESA 3.3.90.39.80	FONTE RECURSO 1 02 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.80		ELEMENTO DE DESPESA HOSPEDAGENS		Centro C. 004-017 ATENÇÃO PRIMÁRIA		Nº Pedido 00729/22	CONTRATO	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					438,79		373,16	65,63
Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000177/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - Prestação de serviços de hospedagem no Município de Aparecida do Taboado, pelo período de 12 meses, em atendimento a Administração Pública Municipal REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES NO DIA 25/03/2022, QUE ESTARÃO PRESTANDO SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROJETO ONÇA PINTADA NO DIA 26/03/2022, SERVIDORES ANA DALVA DUARTE BEZERRA,CPF:421.541.201-30, LUCIMAR APARECIDA C.FREITAS,CPF:500.961.841-91, NATALIE COLE DANIELLE BEZERRA,CPF:044.401.161-75, Dr.MARCOS PAULO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT	R\$	TOTAL
10	084.011.001	HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL	2	DIA		88,33		176,66
17	084.011.003	HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TRIPLO	1	DIA		196,50		196,50
PROCESSO 103			LICITAÇÃO: 000177/21		Soma/Itens: R\$ 373,16		Valor Empenhado 373,16	
FORNECEDOR DELUZ HOTEL LTDA 37.068.703/0001-61								

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844 CNPJ:14.779.187/0001-88							OR - Ordinário		
NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO	
							21/03/2022	215	
Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 of 1	
CREDOR: 111903 NOME: JOAO ABADIO GOMES ENDEREÇO: R JOSE BERNARDES DA SILVA, 1066 MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO UF: MS							CNPJ/CPF: 25.246.506/0001-06		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinário			LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O 662	U.O 13.02	FUNÇÃO 08	SUB-FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0006	PROJET/ATIVIDADE 2045	NATUR. DESPESA 3.3.90.30.07	FONTE RECURSO 2 29 000	
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07			Centro C. 002-005			Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			CONVIVER			00123/22			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					231,69		10,40	221,29	
Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000097/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 48 - Mod. Formataada: 48 - Aquisição de água mineral e gás para cozinha para diversos setores da Administração Pública PARA O S.C.F.V.(IDOSO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2021, FONTE 29, C/C 27.296-5.									
ITEM 7	CÓDIGO 048.003.003	DESCRIÇÃO ÁGUA MINERAL SEM GAS - GARRAFAO 20L			QTD 1	UNID UN	MARCA AQUA RELA DIVER SO	VLR UNIT R\$ 10,40	TOTAL 10,40
PROCESSO 57		LICITAÇÃO: 000097/21		Soma/Itens: R\$ 10,40		Valor Empenhado 10,40			
FORNECEDOR JOAO ABADIO GOMES 25.246.506/0001-06									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BATAGUASSU****PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU****AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

O MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Setor de Compras e Licitação, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade Tomada de Preço nº 03/2022, que versa sobre: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA COMPLEXO ESPORTIVO, realizado em 24/03/2022, com início às 09:00 horas, sagrou-se vencedora da licitação, a seguinte licitante por apresentar o menor preço, MORENA CONSTRUÇÕES A SECO LTDA, no valor total de R\$ 323.096,15 (trezentos e vinte e três mil e noventa e seis reais e quinze centavos).

Bataguassu - MS, 29 de Março de 2022.

BRUNO DA SILVA ESTECHE

Pregoeiro

Matéria enviada por ALINE JENIFFER DE MARIA FERNANDES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 133/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Ana Cristina da Silva Okidoi**, portadora do RG nº 872.628. SSP/MS e CPF nº 842.264.391-04, residente e domiciliada a Rua Herminio Moreira Veiga, nº 115, Residencial Modelo, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, em vaga pura de acordo com o Artigo 2º, Inciso VII, da Lei Municipal 2.652/2019 de 06 de dezembro de 2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **16 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Ana Cristina da Silva Okidoi
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 144/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Leila Carla Antunes Novaes**, portadora do RG nº 001385492 SSP/MS e CPF nº 020.954.611-50, residente e domiciliada a Avenida Mato Grosso, nº 325, Jardim Santa Maria, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra designada para exercer função de Assessora Técnica e Pedagógica do Ensino Fundamental.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**,

em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **21 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA

6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Leila Carla Antunes Novaes
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 136/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Mayara Santana dos Santos**, portadora do RG nº 001.878.750 SSP/MS e CPF nº 046.706.441-57, residente e domiciliada no Assentamento Aldeia, lote 115, Zona Rural, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra de licença para tratamento de saúde junto ao INSS.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **21 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA

6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Mayara Santana dos Santos
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 130/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Fanny Maria Lopes**, portadora do RG nº 1348113 SSP/MS e CPF nº 847.397.891-91, residente e domiciliada à Rua Antônio Mendes Claudino, nº 135, Residencial Modelo I, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra cedida através da portaria 063/2022 para a Escola Especial Professor José Domingues Chionha "APAE" de Bataguassu-MS.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **16 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo

Prefeito Municipal

Fanny Maria Lopes

Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 132/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Luzia Oliveira Amorim da Silva**, portadora do RG nº 001032428 SSP/MS e CPF nº 822.450.961-34, residente e domiciliada no Assentamento Aldeia, Lote 097, Zona Rural, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, as referidas aulas em vaga pura não irão para concurso pois não totalizam uma carga horária de 22 horas/aula.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **16 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **13 (treze) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 1.249,64 (Um mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo

Prefeito Municipal

Luzia Oliveira Amorim da Silva

Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 134/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Samara dos Reis Cozer**, portadora do RG nº 001.790.562 SSP/MS e CPF nº 046.212.031-77, residente e domiciliada à Rua Laudemiro Correa, nº 210, Jardim Campo Grande, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra designada para exercera função de Professora/Coordenadora da Escola Municipal Marechal Rondon Polo e Extensão.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **21 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA

6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Samara dos Reis Cozer
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 135/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Talita Mendes da Silva**, portadora do RG n.º 001.742.459 SSP/MS e CPF n.º 035.205.471-98, residente e domiciliada à Rua Margarida, n.º 160, Jardim Santa Rosa, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra designada para exercera função de Professora/Coordenadora da Escola Municipal Marechal Rondon Polo e Extensão.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **16 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA

6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Talita Mendes da Silva
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 138/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado,

Sr. Adenilson de Sousa Gomes, portador do RG nº 001.733.108 SSP/MS e CPF nº 043.156.311-08, residente e domiciliado no Assentamento Santa Clara, nº 89, Zona Rural, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra cedida ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, através da portaria 009/2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professor**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **21 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA

6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Adenilson de Sousa Gomes
Contratado

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 137/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Solimar Vieira**, portadora do RG nº 001.679.587 SSP/MS e CPF nº 022.851.481-94, residente e domiciliada a Rua Hiroshi Kubota, nº 295, Jardim Campo Grande, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra readaptada.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **21 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA

6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Solimar Vieira
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 128/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Mariza Nantes Fernandes**, portadora do RG nº 001.649.292 SSP/MS e CPF nº 042.482.561-93, residente e domiciliada no Assentamento Aldeia, Lote 102, Zona Rural, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, as referidas aulas em vaga pura não irão para concurso por serem aulas fragmentadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **21 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Mariza Nantes Fernandes
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 139/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Maria das Graças Scaliante Guedes**, portadora do RG nº 000.636.190 SSP/MS e CPF nº 543.106.001-20, residente e domiciliada a Rua Acre, nº 228, Centro, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra readaptada.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **16 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Maria das Graças Scaliante Guedes
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 140/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Adriana Aparecida Bezerra Dutra**, portadora do RG nº 37.072.859-2 SSP/SP e CPF nº 310.668.518-24, residente e domiciliada a Rua Antônio Ferreira de Moraes, nº 07-18, Nova Porto XV, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra à disposição do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Portaria 029/2022 para a Polícia Ambiental da Nova Porto XV de Novembro.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **16 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Adriana Aparecida Bezerra Dutra
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 141/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Alessandra Lima Martins Moreira**, portadora do RG nº 24.303.492-1 SSP/SP e CPF nº 151.486.068-60, residente e domiciliada a Rua Anaurilandia, nº 613, Centro, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra designada para exercer função de Assessora Técnica e Pedagógica da Inspeção Escolar.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **21 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Alessandra Lima Martins Moreira
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 142/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Noeli Aparecida da Silva Lima Constantino**, portadora do RG nº 875.363 SSP/MS e CPF nº 206.663.098-50, residente e domiciliada a Rua José Vicente Vitiriti, nº 802, Jardim América II, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra à disposição do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **21 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Noeli Aparecida da Silva L. Constantino
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 143/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sr. Paulo Severino da Silva**, portador do RG nº 36.214.845-4 SSP/SP e CPF nº 838.261.491-49, residente e domiciliado a Rua Flavio Derzi, nº 265, Jardim Campo Grande, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra designada para exercer função de Assessora Técnica e Pedagógica do Ensino Fundamental.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professor**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **21 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Paulo Severino da Silva
Contratado

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 129/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Katia Regina Santos do Amaral**, portadora do RG nº 7.038.449-3 SSP/PR e CPF nº 029.527.649-56, residente e domiciliada à Rua Amapá, nº 110, Jardim Santa Luzia, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra cedida através da portaria 063/2022 para a Escola Especial Professor José Domingues Chionha “APAE” de Bataguassu-MS.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **16 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Katia Regina Santos do Amaral
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 131/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Regina Maria Freire Oliveira**, portadora do RG nº 211.414 SSP/MS e CPF nº 287.900.901-44, residente e domiciliada à Rua Santa Cecília, nº 073, Jardim São João, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra cedida ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, através da portaria 085/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **16 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Regina Maria Freire Oliveira
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 127/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Juliana Dias Barrios**, portadora do RG Nº 1.534.075 SEJUSP/MS e CPF Nº 0037.370.491-73, residente e domiciliada à Assentamento Casa Verde Floresta, nº 186, Zona Rural, no Município de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra designada para exercer o Cargo de Diretora na Escola Municipal do Campo Professora Maria da Conceição.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **21 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Juliana Dias Barrios
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 126/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Viviane Ribeiro Gomes Sales**, portadora do RG Nº 001.577.148 SEJUSP/MS e CPF Nº 036.412.421-00, residente e domiciliada à Rua Coxim, nº 195, Centro, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra designada para exercer o Cargo de Diretora na Escola Municipal Marechal Rondon, Polo e Extensão.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **16 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Viviane Ribeiro Gomes Sales
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 113/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sr. Charleston Augusto Lucena**, portador do RG nº 48.935.655-2 SSP/SP e CPF nº 371.925.658-81, residente e domiciliado a Rua Coxim, nº 184, Centro, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidor titular que se encontra em função de Professor/Coordenador Municipal do Livro e leitura na Escola Municipal Marechal Rondon Polo e Extensão.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professor**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **21 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Charleston Augusto Lucena
Contratado

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 114/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Sandra Maria de Freitas Lima**, portadora do RG Nº 45.564.391-X SSP/SP e CPF Nº 726.090.441-00, residente e domiciliada à Rua Rio Verde, nº 380, Jardim Santa Maria, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra designada para exercer o Cargo de Diretora na Escola Municipal Marechal Rondon, Polo e Extensão.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **16 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Sandra Maria de Freitas Lima
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 115/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Leidiane Francisco de Sales**, portadora do RG nº 001.535.641 SSP/MS e CPF nº 023.547.011-28 residente e domiciliada a Rua Dourados, nº 697, Centro, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, as referidas aulas em vaga pura não irão para concurso pois não totalizam uma carga horária de 22 horas/aula.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **16 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **16 (dezesesseis) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 1.538,03 (Um mil quinhentos e trinta e oito reais e três centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Leidiane Francisco Sales
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 116/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Valquiria Silva Acosta Mariano**, portadora do RG nº 000.752.826 SSP/MS e CPF nº 607.643.331-00 residente e domiciliada a Avenida Presidente Prudente, nº 498, Centro, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra designada para exercera função de Professora/Coordenadora na CEINF "Prefeito Enio Martins"

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **16 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Valquiria Silva Acosta Mariano
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 117/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Maria Helena Marin dos Santos**, portadora do RG nº 881.985 SEJUSP/MS e CPF nº 779.074.501-87 residente e domiciliada a Rua Ponta Porã, nº 950, Centro, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra de licença para tratamento de saúde junto ao INSS.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **21 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Maria Helena Marin dos Santos
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 118/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Maria Lindalva Macedo dos Santos Paes**, portadora do RG nº 42.110.301-2 SSP/SP e CPF nº 342.378.428-86 residente e domiciliada a Rua José Vicente Vitiriti, nº 462, Centro, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra cedida através da portaria 063/2022 para a Escola Especial Professor José Domingues Chionha "APAE" de Bataguassu-MS.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **16 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Maria Lindalva Macedo dos Santos Paes
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 119/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Patrícia Luz Câmara**, portadora do RG nº 42.823.382-X SSP/SP e CPF nº 332.154.478-43, residente e domiciliada a Rua Augusto Vicentim, nº 564, Jardim Real, no município de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo,, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra designada para exercer função de Assessora Técnica e Pedagógica.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **16 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Patrícia Luz Camara
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 120/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Maria Antônia de Almeida Rocha**, portadora do RG nº 774.153 SSP/MS e CPF nº 652.713.601-30, residente e domiciliada a Rua Izaque Cardoso Lopes, n.º 145, Jardim Real, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra cedida através da portaria 063/2022 para a Escola Especial Professor José Domingues Chionha “APAE” de Bataguassu-MS.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **16 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Maria Antônia de Almeida Rocha
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 121/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Elza Machado Girardi**, portadora do RG nº 17.608.735-7 SSP/SP e CPF nº 055.572.608-89, residente e domiciliada a Rua Cuiabá, nº 112, São Sebastião, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra readaptada.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **21 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA

6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Elza Machado Girardi
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 122/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Bianca Coutinho Borges Santos**, portadora do RG nº 43731257-4 SSP/SP e CPF nº 325.968.038-10, residente e domiciliada à Rua Rio Branco, nº 069, Vila Palmira, no Município de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra designada para exercer função de Assessora Técnica e Pedagógica.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **16 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA

6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Bianca Coutinho Borges Santos
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 123/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Solange Martins de Lima**, portadora do RG nº 28.561.915-9 SSP/SP e CPF nº 582.371.601-00, residente e domiciliada a Rua Ribas do Rio Pardo, nº 61, Centro, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra designada para exercer o Cargo de Diretora no CEI “Casa da Vovó Diva”.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **16 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Solange Martins de Lima
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 124/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Célia Rosa Leão Ferreira**, portadora do RG nº 17.738.451-7 SSP/SP e CPF nº 350.855.501-10, residente e domiciliada a Rua Rio Anhanduí, nº 60, Jardim Santa Maria, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra de licença para tratamento de saúde junto ao INSS.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **16 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Célia Rosa Leão Ferreira
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 125/2022 SEMED

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Akira Otsubo** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Ana Lucia Marcelino Nunes**, portadora do RG nº 35.443.078-6 SSP/SP e CPF nº 292.717.538-10, residente e domiciliada a Rua Minas Gerais, nº 1544 fundos, Vila Maria, no Município de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, neste ato denominado de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra designada para exercer o Cargo de Diretora no CEI “Professora Ana Maria Berro”.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **03 de março de 2022** e término em **16 de dezembro de 2022**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas semanais**.

CLÁUSULA SEXTA**6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

6.1 O valor da remuneração será na base de **R\$ R\$ 2.114,78 (Dois mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos)** mensais.

Programa de Trabalho: 05.01.12.122.502.2.36
Elemento de Despesa: 31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Bataguassu/MS, 03 de março de 2022

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Ana Lucia Marcelino Nunes
Contratada

Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco

DECRETO Nº 124/2022 DE 28 DE MARÇO DE 2022

Estabelece no âmbito do Município de Bataguassu as recomendações de enfrentamento ao coronavírus emitidas pelo Comitê Gestor do Prosseguir.

AKIRA OTSUBO, PREFEITO MUNICIPAL DE BATAGUASSU, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e,

Considerando os Decretos Estaduais nºs 15.559, de 10 de dezembro de 2020, 15.462, de 25 de junho de 2020 e 15.644, de 31 de março de 2021, que determinam aos municípios do Estado adoção, no âmbito de seus respectivos territórios, as recomendações de enfrentamento ao coronavírus emitidas pelo Comitê Gestor Prosseguir;

DECRETA:

Art. 1º - Conforme determinações contidas nos decretos Estaduais acima descritos e de acordo com a realidade local, fica determinada a suspensão das seguintes atividades, no período de 30 de Março de 2022 a 13 de Abril de 2022;

I – Proibido nas rodas de tereré, o uso coletivo de bomba e aqueles que fumam narguilé, deverão fazer uso individual de seus componentes, com o compromisso de higienizá-los com frequência;

II – Nos supermercados e demais locais, onde houver fluxo de pessoas, reduzir em 50% os atendimentos e manter distanciamento de 1,5 metros, sendo necessário o uso de álcool em gel;

Parágrafo Primeiro – As demais restrições seguirão as impostas no Decreto nº 15.632 de 09 de março de 2021, de acordo com a Deliberação do Comitê Gestor Prosseguir nº 4 de 9 de junho de 2021.

Parágrafo Segundo – Ficam liberadas as atividades nos segmentos abaixo mencionados, respeitando o Protocolo de Biossegurança:

I. Realização de eventos culturais e de lazer;

II - Funcionamento de parques públicos;

III – Realização de músicas ao vivo em estabelecimentos com reuniões de público, tais como: clubes sociais de diversões (boates, clube em geral, salões de bailes, restaurantes, clubes sociais, hotéis, pensões, albergues, camping, pousadas e assemelhados), desde que apresentem o Plano de Biossegurança para aprovação junto ao setor de Vigilância Sanitária Municipal, devendo o público frequentador, apresentar no recinto do evento a comprovação das duas doses da Vacina/Covid;

IV – Consumo de bebidas em bares e conveniências, independentemente do horário;

V – Hotéis e pousadas.

Art. 2º - Para os segmentos abaixo mencionados ficam determinadas as seguintes recomendações:

I – Educação dos níveis infantil, fundamental, médio, técnico-profissionalizante, superior e pós-graduação, da rede particular de ensino e instituições, ficam liberados em formato presencial, desde que apresentem à Vigilância Sanitária um protocolo de Biossegurança a ser seguido, devendo os mesmos serem devidamente aprovados;

II – Bancos e lotéricas, poderão funcionar normalmente, desde que cumpram com as medidas de biossegurança, sendo elas: controle de acesso ao público, mediante a disponibilização de um funcionário ou mais para fazer o controle; disponibilização de álcool em gel 70% ou produto similar para clientes; montagem de plano especial de atendimento para os usuários componentes do grupo de risco; higienização constante dos equipamentos utilizados para o atendimento. Em caso de formação de fila externa, os estabelecimentos deverão garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metros de uma pessoa para outra e dar publicidade de todas as regras e recomendações de biossegurança;

III – Hotéis e pousadas, ficam autorizados o uso da capacidade de 70% de seus leitos;

IV – Fica permitido a realização de leilões presenciais, devendo ser respeitado e cumprido o protocolo de biossegurança, devendo ser apresentado à Vigilância Sanitária Municipal;

V – Eventos esportivos ficam permitidos, desde que atendam todas as recomendações do protocolo de biossegurança;

VI – Ficam permitidas as atividades da Melhor Idade, desde que cumpram o protocolo de biossegurança e que apresentem carteira de vacinação, com todas vacinas atualizadas.

VII – Ficam liberadas as aulas presenciais na Rede Pública Estadual de Ensino.

VIII – Ficam liberadas as aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino.

IX – Fica permitido a realização de festas particulares de aniversários, casamentos e batizados, bem como locações de áreas e estabelecimentos para eventos, desde que apresentem o protocolo de biossegurança com 70% da capacidade local, devendo o mesmo ser aprovado pela Vigilância Sanitária.

XI – O uso de Máscaras terá caráter obrigatório nos Órgãos Públicos, Igrejas, Escolas, Hospitais e demais segmentos da área da Saúde.

XII – Não será obrigatório o uso de Máscaras em lugares abertos, Instituições Bancárias Supermercados, Lojas, Restaurantes, Conveniências, Clubes e Comércio em geral.

Art. 3º - O descumprimento das medidas previstas neste decreto sujeitarão os infratores às seguintes penalidades:

I – Advertências;

II – Penas educativas;

III – Multa de 14 a 540 UFERMS;

IV – Prisão por desobediência (art. 330 CPB);

V – Cancelamento de Alvarás, Licenças ou Autorizações.

Parágrafo Único – A penalidade de prisão só será aplicada, quando esgotados todos os meios, sendo que neste caso a autoridade sanitária recorrerá a autoridade policial para executar a medida.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, 28 de Março de 2022.

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Matéria enviada por POLIANA ALVES FERREIRA

DECRETO Nº 125/2022 DE 28 DE MARÇO DE 2022

DISPÕE SOBRE INSTITUIÇÃO DE COMISSÃO COORDENADORA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANO E RURAL.

AKIRA OTSUBO, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Coordenadora responsável pela realização do "Processo Seletivo Simplificado de Prova de Títulos", para contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público junto à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Rural, nos termos da Lei nº 2.652 de 06 de Dezembro de 2019, com fulcro no art. 37, Inciso IX, da Constituição Federal.

Art. 2º - São atribuições da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Simplificado de Prova de Títulos:

I - analisar toda a documentação apresentada pelos candidatos à luz das regras contidas no respectivo Edital;

II - atribuir pontuação aos documentos apresentados pelos candidatos, de acordo com o constante no Edital;

III - cumprir as regras e o cronograma disposto no Edital;

IV - praticar todos os atos necessários à realização da classificação dos candidatos;

V - responder, no que couber, aos órgãos de controle e demais entidades, quanto a possíveis questionamentos pertinentes ao processo de seleção, enquanto vigente a comissão.

Art. 3º - A Comissão Coordenadora será composta pelos seguintes Servidores, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Rural:

a. Alessandro Firmino de Souza Matrícula: 9415-1 CPF nº 865.548.081-91

- b. Willian Gomes Rodrigues Matrícula 116971-1 CPF nº 035.492.741-81
 c. Rossiele da Silva Canuto Matrícula: 116241-2 CPF nº 035.722.251-24

Art. 4º - A Comissão Coordenadora será presidida pelo primeiro representante na ordem constante no Art. anterior e, na sua ausência, pelo representante subsequente.

Art. 5º - As deliberações da Comissão de que trata este Decreto terão validade apenas para este processo seletivo.

Art. 6º - A participação na Comissão será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 7º - A Comissão de que trata esta Portaria realizará suas atividades pelo prazo de até 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período.

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, 29 de Março de 2022.

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Matéria enviada por POLIANA ALVES FERREIRA

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2021 (Lei. Nº 13.019 de 31 de Julho de 2014 e Decreto nº 005 de 03 de Janeiro de 2.019)

AKIRA OTSUBO, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO, que as organizações da sociedade civil abaixo relacionadas, estão estabelecidas no Município de Bataguassu/MS há anos, sendo parceiras do Poder Público Municipal no atendimento à população na área de assistência social, estando devidamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política, conforme prevê o Art. 30, inciso VI, e Art. 31, inciso II, da Lei nº 13.019 de 31 de Julho de 2014, estando previsto o repasse na LOA Lei nº 2.813/2021 de 16 de dezembro de 2021 e LDO nº 2.814/2021, de 22 de dezembro de 2021, a título de subvenção social, sendo autorizada a formalização da parceria através da Lei Municipal nº 2.819/2021, de 22 de dezembro de 2021, e credenciamento das entidades no Fundo Municipal de Assistência Social, Trabalho e Políticas para as Mulheres do Município de Bataguassu/MS, expressamente identificadas, credenciadas conforme Decreto 635/2021, de 16 de agosto de 2021, sendo as entidades; APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BATAGUASSU/MS, credenciada sob o nº 008/2021 e NOSSO LAR ABRIGO PARA IDOSOS sob o nº 001/2022.

CONSIDERANDO, o Plano de Ação para cofinanciamento do Governo Estadual - Sistema Único de Assistência Social - ano de 2022 – Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS, sendo aprovado o referido repasse para as entidades abaixo relacionadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

RESOLVE:

1) Dispensar o Chamamento Público e Convocar as entidades abaixo relacionadas para celebração de parceria, devendo as mesmas atenderem aos requisitos previstos nos Arts. 22, 33 e 34 da Lei nº 13.019 de 31 de Julho de 2014.

ENTIDADES	CCNPJ	VALOR ANUAL
A APAE – Associação de Pais e Amigos dos E Excepcionais	1 5.905.235/0001-08	R\$ 27.888,84
N Nosso Lar Abrigo para Idosos	36.817443/0001-17	R\$ 45.999,96

2) As Organizações da Sociedade Civil convocadas para celebração de parcerias, deverá apresentar os documentos abaixo elencados no Setor de Convênios da Prefeitura, sito à Rua Dourados, nº 163, no horário das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h (Brasília), no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data de publicação, podendo ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias úteis caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados, para a devida regularização.

2.1) Plano de Trabalho

Deverá constar no Plano de Trabalho, de acordo com o Art. 25 do Decreto nº 005/2019:

I – a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexos com a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;

II – a forma de execução das ações;

III – a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;

IV – a definição dos indicadores, documentos e dos outros meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;

V – a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos indiretos, necessários à execução do objeto;

VI – os valores a serem repassados, mediante cronograma de desembolso;

VII – as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.

2.2 – Documentos

I – Cópia do Estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019/2014 e registro da Ata da atual Diretoria;

II - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do

Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil existe há, no mínimo, um ano com cadastro ativo;

III – Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízos de outros:

a) Instrumentos de parceria firmados com órgãos e com entidades da Administração Pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;

b) Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas, devidamente comprovadas;

c) Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela organização da sociedade civil ou a respeito dela;

d) Currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, quais sejam de dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;

e) Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou de projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos comissões ou comitês de políticas públicas; ou

f) Prêmios de relevância recebidas no País ou no exterior pela organização da sociedade civil.

IV – Declaração de Utilidade Pública Municipal;

V – Comprovante de inscrição junto ao respectivo Conselho;

VI – CPF, Cédula de Identidade e comprovante de residência do representante legal;

VII – Prova de Regularidade com a Fazenda Federal;

VIII – Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;

IX – Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal;

X – Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

XI – Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho (CNDT);

XII – Relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada membro;

XIII – Certidão contendo o nome do contador responsável pela entidade, com CPF e Registro no Conselho de Contabilidade;

XIV – Declaração de existência de instalações e de capacidade administrativa, técnica e gerencial para execução ou manutenção das ações previstas no plano de trabalho;

XV – Comprovante de abertura de Conta Corrente específica;

XVI – Declaração de que os dirigentes da entidade não são agentes políticos;

XVII – Declaração de que a Entidade atende os requisitos do Art. 33 da Lei nº 13.019/2016, para celebração da parceria.

XVIII – Declaração de que a Entidade não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;

XIX – Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;

XX – Declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização não incorre em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019/2014;

XXI – Declaração do representante legal da OSC, de que não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, da Administração Pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

XXII – Declaração do representante legal da OSC, de que não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou de entidade da Administração Pública Estadual; servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a Administração Pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou de ocultação de bens, direitos e valores.

3) O Gestor da Parceria verificará o cumprimento dos requisitos para a celebração da parceria, caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados nos termos do item 2, ou quando as certidões referidas nos incisos VII a XI do item 2 estiverem com prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem disponíveis eletronicamente, a OSC será notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, regularizar a documentação, sob pena de não celebração da parceria.

4) Qualquer cidadão ou Organização da Sociedade Civil interessada é parte legítima para impugnar a presente Justificativa de Dispensa de Chamamento por irregularidade na aplicação da Lei nº 13.019/2014, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias a contar de sua publicação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 05 (cinco) dias do respectivo protocolo.

5) As impugnações a presente Justificativa de Dispensa de Chamamento Público deverão ser protocolizadas durante o horário de expediente da Prefeitura, das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, na Rua Dourados, nº 163.

6) O Gestor de Parceria nomeado pelo Decreto nº 048/2020 de 10 de fevereiro de 2020, e a Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada pelo Decreto nº 009 de 08 de Janeiro de 2.018, fará o Monitoramento e Avaliação da referida parceria.

7)A convocação para celebração de parceria tem programação orçamentária no programa de trabalho:

FMAS/APAE - 02.12.12.08.242.0507.2079 - NATUREZA DA DESPESA - 335043 - Fonte 182.000

FMAS/N. LAR - 02.12.12.08.241.0507.2078 - NATUREZA DA DESPESA - 335043 - Fonte 182.000

Bataguassu-MS., 30 de março de 2.022.

AKIRA OTSUBO

Prefeito Municipal de Bataguassu/MS

Matéria enviada por Sidney Alves de Oliveira

LEI N.º 2.842/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2.022

AUTORIZA O MUNICÍPIO A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO AO INSTITUTO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AKIRA OTSUBO, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU APROVOU E EU PROMULGO E SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro no valor de R\$15.000,00 (quinze mil reais), ao Instituto Florestinha de Educação Ambiental do Batalhão da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul, inscrita no CNPJ 39.587.550/0001-94, para apoio às atividades programadas no mês de Março, a favor dos munícipes de Bataguassu, em alusão ao 35º Aniversário da Polícia Militar Ambiental- Guardiã do Meio Ambiente.

Artigo 2º A despesa prevista nesta Lei, ocorrerá por dotação orçamentária própria, Fonte 100.000.

Artigo 3º *Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial à Lei nº 2.835/2022 de 16 de Março de 2.022.*

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 25 de Março de 2022.

Akira Otsubo

Prefeito Municipal

Matéria enviada por POLIANA ALVES FERREIRA

LEI N.º 2.844/2022 DE 29 DE MARÇO DE 2.022

“Especifica denominação de imóvel declarado como Urbano e dá outras providências.

AKIRA OTSUBO, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU APROVOU E EU PROMULGO E SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º Fica denominado como LOTE 05, Quadra 1 do Bairro Cafezinho, a área correspondente a 609,055 m², parte de uma área maior de 25.062,22 m² (Vinte e cinco mil, sessenta e dois metros e vinte e dois centímetros quadrados), alterada em área urbana através da Lei nº 2.626/2019, Matriculado sob o nº 12.903, Ficha -1-, Livro N. 2 de Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis desta Cidade e Comarca de Bataguassu-MS, contendo as seguintes características:

MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO: Lote Urbano 05 Quadra 01 – BAIRRO CAFEZINHO: Ação de Usucapião

Usucapiente: Wilson Fernando Viotto

Origem: Matrícula 12.903 do S.R.I. de Bataguassu

O referido Lote Urbano, caracterizado como Lote 05 – Quadra 01 do Bairro Cafezinho, localizado **no lado ímpar da Av. Frei Galvão**, contém uma área de 609,055 m² e um perímetro de 99,28 m, com as seguintes características:

Frente – 25,24 metros voltada para a Avenida Frei Galvão (vértice M1 ao M2);

Lado Direito – 22,62 metros, divisando com o Lote 32 da Quadra 01 (vértice M2 ao M3);

Lado Esquerdo – 2,04 metros divisando com o Lote 18 da Quadra 01 (Vértice M4 ao M5) e 24,18 metros, divisando com o Lote 36 da Quadra 01 (Vértice M5 ao M1);

Fundos – 25,20 metros, divisando com o Lote 18 da Quadra 01 (Vértice M3 ao M4);

OBS 1: Para efeito de orientação, fica convencionado que o observador está situado dentro do Lote 05 da Quadra 01, voltado para a Avenida Frei Galvão.

OBS 2: O vértice M1 encontra-se distante da esquina das Ruas Benedito Facce Varaldo com a Avenida Frei Galvão, num vetor de amarração ao ponto PA, no azimute de 174°46'42" e distância de 22.49 metros.

Confrontações: Do vértice M1 ao vértice M2, limita-se com a Avenida Frei Galvão; do vértice M2 ao vértice M3 confronta com o Lote 32 da Quadra 01 e com a Gleba C – Remanescente da matrícula 12.904 do S.R.I. de Bataguassu; do vértice M3 ao vértice M4, confronta com o Lote 18 da Quadra 01, do vértice M4 ao vértice M5, confronta com o Lote 18 da Quadra 01, vértice M5 ao vértice M1, confronta com o Lote 36 da Quadra 01.

A planta anexa é parte integrante deste memorial descritivo.

Artigo 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 29 de Março de 2022.

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Matéria enviada por POLIANA ALVES FERREIRA

LEI N.º 2.845/2022 DE 29 DE MARÇO DE 2.022

“Autoriza o Município a conceder auxílio financeiro à Srtª Luana Alves Businaro para os fins que especifica e dá outras providências”.

A KIRA OTSUBO, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU APROVOU E EU PROMULGO E SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º Nos termos da presente Lei, fica autorizado ao Poder Executivo do Município de Bataguassu-MS, a conceder auxílio financeiro na ordem de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) a Srta. Luana Alves Businaro, portadora do RG nº 2270957, com cadastro no CPF Nº 704.742.311-78, Miss Mato Grosso do Sul, para representar o Estado, nos dias 27, 28, 29 e 30 de Maio do ano em curso, no Concurso Miss Brasil Petit Beauty Worldwide 2022, na cidade de Curitiba-PR.

Artigo 2º A despesa prevista nesta Lei, ocorrerá por dotação orçamentária própria, Fonte 100.000.

Artigo 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 29 de Março de 2022.

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Matéria enviada por POLIANA ALVES FERREIRA

LEI N.º 2.841/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2.022

REVOGA A LEI N.º 1.787/2010 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2010 QUE AUTORIZA O EXECUTIVO A DOAR IMÓVEL PÚBLICO RURAL PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AKIRA

OTSUBO, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU APROVOU E EU PROMULGO E SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º. Fica revogado, em sua íntegra, a Lei nº 1.787/2010 que autoriza a doar à entidade **AMAS – ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL, BATAGUASSU MS**, cadastrada no CNPJ Nº 07 548 862/0001-00, a área referente ao imóvel rural correspondente a ÁREA 2, parte desmembrada da PMB-EO-2/93, com área total de 6,0613 ha (seis hectares, seis ares e treze centiares), com perímetro de 986,26 metros, matriculada sob o nº 8.244 , Ficha -1- Livro n. 2 – Registro Geral da Comarca e Cidade de Bataguassu-MS.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 25 de Março de 2022.

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Matéria enviada por POLIANA ALVES FERREIRA

LEI N.º 2.840/2022 DE 25 DE MARÇO DE 2.022

“Autoriza o Município de Bataguassu a celebrar parceria com a Liga Bataguassuense de Futebol e dá outras providências”.

AKIRA OTSUBO, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU APROVOU E EU PROMULGO E SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar parceria com a **Liga Bataguassuense de Futebol**,

inscrita no CNPJ Nº 08.706.031/0001-74, por meio de Termo de Fomento, no valor de R\$ de 131.940,00 (Cento e trinta e um mil, novecentos e quarenta reais) a ser repassado

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a repassar subvenção para pagamento/reembolso de despesas a **Liga Bataguassuense de Futebol, inscrita no CNPJ Nº 08.706.031/0001-74**, de 09 parcelas mensais no valor de R\$ 13.993,00 (Treze mil, novecentos e noventa e três reais), compreendendo os meses de Abril a Dezembro de 2022, totalizando em 125.940,00 (Cento e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta reais).

Parágrafo 1º - Os valores referidos no presente artigo deverão ser utilizados para pagamentos/reembolsos de despesas havidas com o desenvolvimento das atividades esportivas com as crianças em âmbito municipal.

Parágrafo 2º - A Liga Bataguassuense deverá efetuar a prestação de contas mensal, de abril a dezembro de 2022, sendo que cada prestação de contas deverá ser realizada em até 30 dias contados do encerramento do respectivo mês.

Art. 3º - A Liga Bataguassuense, beneficiada com recursos públicos, na forma desta Lei, submeter-se-á a fiscalização do poder concedente, mediante apresentação de prestação de contas ao órgão competente, no prazo estabelecido no Instrumento de Parceria.

Parágrafo Único – A Liga Bataguassuense, ora beneficiada, deverá apresentar Certidão Negativa de Tributos Estaduais, Federais e Municipais, INSS e FGTS, CNPJ atualizado e documentação da constituição jurídica da entidade.

Art. 4º - Os repasses relativos às contribuições e auxílios financeiros autorizados nesta Lei e consignados na Lei Orçamentária anual, ficam condicionados a:

I - existência de recursos orçamentários financeiros;

II – aprovação do plano de trabalho;

III – celebração de instrumento de Parceria.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 25 de Março de 2022.

Akira Otsubo
Prefeito Municipal

Matéria enviada por POLIANA ALVES FERREIRA

Secretaria de Administração e Fazenda **RATIFICAÇÃO.**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022
DISPENSA Nº 027/2022

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Vistos, etc...

Trata-se de contratação direta de Empresa para Manutenção do Analisador Bioquímico do Laboratório de Análise Clínicas Municipal.

Considerando o levantamento de preços de mercado, realizado pela equipe de licitações deste Poder Executivo Municipal, assim como tudo que consta dos autos do processo em epígrafe, amparado pelo parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município, AUTORIZO a contratação da direta da Empresa Carlos Rafael de Moraes Ribeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 28.510.740/0001-97, pelo preço total de R\$ 7.416,00 (sete mil e quatrocentos e dezesseis e seis reais), o que faço com fundamento no inciso II, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Esta decisão deverá ser publicada na imprensa oficial e no portal de transparência do Município, onde deverá permanecer a disposição do público em geral.

Cumpra-se.

Publique-se.

Bataguassu/MS, 29 de Março de 2022.

AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal

Matéria enviada por PAULA RIBEIRO DA SILVA AMARAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2022**

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº 009/2022, referente a Tomada de Preço nº 03/2022, considerando que foram observados os prazos recursais, acompanhando o Parecer Jurídico, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação **HOMOLOGO** o procedimento licitatório e **ADJUDICO** o objeto em nome das licitantes: **MORENA CONSTRUÇÕES A SECO LTDA**

Publique-se.

Bataguassu-MS, 29 de Março de 2022.

AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal

Matéria enviada por ALINE JENIFFER DE MARIA FERNANDES

Secretaria de Administração e Fazenda
R A T I F I C A Ç Ã O.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022

Vistos etc.

Considerando tudo que consta dos presentes autos e com fundamento no r. parecer jurídico, acompanhando a opinião do coordenador de compras e licitações, decido pela contratação direta por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, da Empresa Figueira & Noberto Consultoria Jurídica, inscrita no CNPJ:45.771.505/0001-98, representada pela Advogada **MARLENE FIGUEIRA DA SILVA**, inscrita na OAB/MS sob o nº 5468, portadora do RG nº 351.113, SSP/MS e CPF nº 091.824.461-72, com escritório profissional situado na Capital do Estado, para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para desenvolvimento dos projetos de reestruturação da organização do Poder Executivo e para a gestão de recursos humanos, a serem implementados nos órgãos da administração direta e nas entidades da administração indireta, compreendendo os trabalhos e produtos descritos no Termo de Referência, pelo preço de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a ser pago em 4 (quatro) parcelas de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser executado durante o prazo de 10 (dez) meses, o que faço com amparo no art. 25, inciso II c/c o art. 13, incisos I e III, da Lei 8666/93 e ainda c/c art. 3º-A da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, alterada pela Lei nº 14.039, de 17 de agosto de 2020.

Outrossim, e observadas as cautelas de estilo, RATIFICO os termos da presente inexigibilidade de licitação, nos seus ulteriores termos.

Encaminhe-se à Comissão de Licitação para elaboração do contrato, a colheita das assinaturas competentes e publicação na imprensa oficial.

Publique-se.

Cumpra-se.

Bataguassu/MS, 29 de março de 2022.

AKIRA OTSUBO

Prefeito Municipal de Bataguassu/MS

Matéria enviada por PAULA RIBEIRO DA SILVA AMARAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	97.336.677,54	97.336.677,54	17.296.536,45	17,77	17.296.536,45	17,77	80.040.141,09
RECEITAS CORRENTES	95.121.313,54	95.121.313,54	17.296.536,45	18,18	17.296.536,45	18,18	77.824.777,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.530.089,54	17.530.089,54	2.057.518,93	11,74	2.057.518,93	11,74	15.472.570,61
Impostos	13.084.710,00	13.084.710,00	1.289.498,39	9,86	1.289.498,39	9,86	11.795.211,61
Taxas	4.433.710,54	4.433.710,54	767.860,39	17,32	767.860,39	17,32	3.665.850,15
Contribuição de Melhoria	11.669,00	11.669,00	160,15	1,37	160,15	1,37	11.508,85
CONTRIBUIÇÕES	1.500.797,00	1.500.797,00	265.456,78	17,69	265.456,78	17,69	1.235.340,22
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.797,00	1.500.797,00	265.456,78	17,69	265.456,78	17,69	1.235.340,22
RECEITA PATRIMONIAL	447.282,00	447.282,00	587.556,40	131,36	587.556,40	131,36	-140.274,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	56.707,00	56.707,00	4.800,00	8,46	4.800,00	8,46	51.907,00
Valores Mobiliários	390.575,00	390.575,00	582.756,40	149,20	582.756,40	149,20	-192.181,40
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	132.173,00	132.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.173,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	132.173,00	132.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.173,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.168.223,00	75.168.223,00	14.344.920,54	19,08	14.344.920,54	19,08	60.823.302,46
Transferências da União e de suas Entidades	30.395.137,20	30.395.137,20	5.692.911,23	18,73	5.692.911,23	18,73	24.702.225,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.469.229,80	32.469.229,80	6.085.751,50	18,74	6.085.751,50	18,74	26.383.478,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	16.920,59	84,60	16.920,59	84,60	3.079,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.974.193,00	11.974.193,00	2.549.337,22	21,29	2.549.337,22	21,29	9.424.855,78
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	309.663,00	309.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.663,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342.749,00	342.749,00	41.083,80	11,99	41.083,80	11,99	301.665,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.934,00	5.934,00	121,82	2,05	121,82	2,05	5.812,18
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	240.557,00	240.557,00	26.698,49	11,10	26.698,49	11,10	213.858,51
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	96.258,00	96.258,00	14.263,49	14,82	14.263,49	14,82	81.994,51
RECEITAS DE CAPITAL	2.215.364,00	2.215.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.364,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	157.029,00	157.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.029,00
Alienação de Bens Móveis	127.035,00	127.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.035,00
Alienação de Bens Imóveis	29.994,00	29.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.994,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.058.335,00	2.058.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.335,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.434.953,00	1.434.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.953,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	623.382,00	623.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.382,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	97.336.677,54	97.336.677,54	17.296.536,45	17,77	17.296.536,45	17,77	80.040.141,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	97.336.677,54	97.336.677,54	17.296.536,45	17,77	17.296.536,45	17,77	80.040.141,09
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	97.336.677,54	97.336.677,54	17.296.536,45	17,77	17.296.536,45	17,77	80.040.141,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.082.393,88			6.082.393,88		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.082.393,88			6.082.393,88		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

3 of 3

RRRO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	97.336.677,54	105.871.416,25	64.818.124,72	64.818.124,72	41.053.291,53	10.546.337,39	10.546.337,39	95.325.078,86	9.507.367,28	0,00
DESPESAS CORRENTES	89.142.656,85	93.207.109,65	60.486.755,06	60.486.755,06	32.720.354,59	10.335.297,38	10.335.297,38	82.871.812,27	9.296.327,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.913.420,05	48.187.086,68	41.023.088,52	41.023.088,52	7.163.998,16	7.877.001,47	7.877.001,47	40.310.085,21	7.093.352,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.229.236,80	45.020.022,97	19.463.666,54	19.463.666,54	25.556.356,43	2.458.295,91	2.458.295,91	42.561.727,06	2.202.974,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.220.653,91	11.690.939,82	4.331.369,66	4.331.369,66	7.359.570,16	211.040,01	211.040,01	11.479.899,81	211.040,01	0,00
INVESTIMENTOS	6.620.653,91	11.090.939,82	3.807.412,07	3.807.412,07	7.283.527,75	121.860,64	121.860,64	10.969.079,18	121.860,64	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	523.957,59	523.957,59	76.042,41	89.179,37	89.179,37	510.820,63	89.179,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	973.366,78	973.366,78	0,00	0,00	973.366,78	0,00	0,00	973.366,78	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	97.336.677,54	105.871.416,25	64.818.124,72	64.818.124,72	41.053.291,53	10.546.337,39	10.546.337,39	95.325.078,86	9.507.367,28	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	97.336.677,54	105.871.416,25	64.818.124,72	64.818.124,72	41.053.291,53	10.546.337,39	10.546.337,39	95.325.078,86	9.507.367,28	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			6.750.199,06	7.789.169,17	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	97.336.677,54	105.871.416,25	64.818.124,72	64.818.124,72		10.546.337,39	17.296.536,45		17.296.536,45	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	97.336.677,54	105.871.416,25	64.818.124,72	64.818.124,72	100,00	41.053.291,53	10.546.337,39	10.546.337,39	100,00	95.325.078,86	0,00
Legislativa	5.332.002,00	5.468.858,93	0,00	0,00	0,00	5.468.858,93	0,00	0,00	0,00	5.468.858,93	0,00
Ação Legislativa	5.332.002,00	5.468.858,93	0,00	0,00	0,00	5.468.858,93	0,00	0,00	0,00	5.468.858,93	0,00
Judiciária	1.227.600,00	715.088,07	2.793,36	2.793,36	0,00	712.294,71	2.793,36	2.793,36	0,03	712.294,71	0,00
Ação Judiciária	1.227.600,00	715.088,07	2.793,36	2.793,36	0,00	712.294,71	2.793,36	2.793,36	0,03	712.294,71	0,00
Administração	11.594.730,00	11.935.580,00	8.095.662,50	8.095.662,50	12,49	3.839.917,50	1.392.759,28	1.392.759,28	13,21	10.542.820,72	0,00
Administração Geral	10.994.730,00	11.335.580,00	7.571.704,91	7.571.704,91	11,68	3.763.875,09	1.303.579,91	1.303.579,91	12,36	10.032.000,09	0,00
Serviços da Dívida Interna	600.000,00	600.000,00	523.957,59	523.957,59	0,81	76.042,41	89.179,37	89.179,37	0,85	510.820,63	0,00
Assistência Social	5.943.877,00	5.943.877,00	3.766.643,07	3.766.643,07	5,81	2.177.233,93	618.545,85	618.545,85	5,87	5.325.331,15	0,00
Normatização e Fiscalização	18.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
Assistência ao Idoso	328.675,00	324.175,00	183.511,27	183.511,27	0,28	140.663,73	19.996,35	19.996,35	0,19	304.178,65	0,00
Assistência ao Portador da Deficiência	220.679,00	220.679,00	180.000,00	180.000,00	0,28	40.679,00	15.000,00	15.000,00	0,14	205.679,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.493.727,00	1.493.727,00	861.730,47	861.730,47	1,33	631.996,53	40.183,46	40.183,46	0,38	1.453.543,54	0,00
Assistência Comunitária	3.882.796,00	3.887.896,00	2.541.401,33	2.541.401,33	3,92	1.346.494,67	543.366,04	543.366,04	5,15	3.344.529,96	0,00
Previdência Social	1.793.326,00	1.793.326,00	1.792.276,00	1.792.276,00	2,77	1.050,00	375.093,70	375.093,70	3,56	1.418.232,30	0,00
Previdência Básica	839.326,00	839.326,00	838.276,00	838.276,00	1,29	1.050,00	182.869,64	182.869,64	1,73	656.456,36	0,00
Previdência do Regime Estatutário	954.000,00	954.000,00	954.000,00	954.000,00	1,47	0,00	192.224,06	192.224,06	1,82	761.775,94	0,00
Saúde	23.888.477,00	25.129.677,00	17.367.328,24	17.367.328,24	26,79	7.762.348,76	3.691.377,17	3.691.377,17	35,00	21.438.299,83	0,00
Administração Geral	154.500,00	154.500,00	99.000,00	99.000,00	0,15	55.500,00	56.120,00	56.120,00	0,53	98.380,00	0,00
Normatização e Fiscalização	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Atenção Básica	13.192.816,00	13.192.816,00	9.087.656,45	9.087.656,45	14,02	4.105.159,55	2.391.543,12	2.391.543,12	22,68	10.801.272,88	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.427.286,00	10.668.486,00	7.368.651,79	7.368.651,79	11,37	3.299.834,21	1.059.274,60	1.059.274,60	10,04	9.609.211,40	0,00
Vigilância Sanitária	232.475,00	232.475,00	92.020,00	92.020,00	0,14	140.455,00	201,28	201,28	0,00	232.273,72	0,00
Vigilância Epidemiológica	873.900,00	873.900,00	720.000,00	720.000,00	1,11	153.900,00	184.238,17	184.238,17	1,75	689.661,83	0,00
Educação	22.557.221,00	25.962.266,12	18.051.264,63	18.051.264,63	27,85	7.911.001,49	2.458.453,14	2.458.453,14	23,31	23.503.812,98	0,00
Ensino Fundamental	13.559.725,00	15.582.557,49	11.080.032,43	11.080.032,43	17,09	4.502.525,06	1.407.943,69	1.407.943,69	13,35	14.174.613,80	0,00
Ensino Superior	920.500,00	923.788,00	3.288,00	3.288,00	0,01	920.500,00	401,47	401,47	0,00	923.386,53	0,00
Educação Infantil	8.076.996,00	9.455.920,63	6.967.944,20	6.967.944,20	10,75	2.487.976,43	1.050.107,98	1.050.107,98	9,96	8.405.812,65	0,00
Cultura	467.816,00	467.816,00	64.912,25	64.912,25	0,10	402.903,75	12.435,81	12.435,81	0,12	455.380,19	0,00
Difusão Cultural	467.816,00	467.816,00	64.912,25	64.912,25	0,10	402.903,75	12.435,81	12.435,81	0,12	455.380,19	0,00
Urbanismo	11.726.523,00	11.900.916,14	6.849.294,44	6.849.294,44	10,57	5.051.621,70	1.214.939,58	1.214.939,58	11,52	10.685.976,56	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.787.693,00	1.853.193,00	1.172.783,00	1.172.783,00	1,81	680.410,00	304.874,31	304.874,31	2,89	1.548.318,69	0,00
Serviços Urbanos	9.938.830,00	10.047.723,14	5.676.511,44	5.676.511,44	8,76	4.371.211,70	910.065,27	910.065,27	8,63	9.137.657,87	0,00
Habituação	192.846,91	192.846,91	0,00	0,00	0,00	192.846,91	0,00	0,00	0,00	192.846,91	0,00
Infra-estrutura Urbana	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
Habituação Urbana	140.346,91	140.346,91	0,00	0,00	0,00	140.346,91	0,00	0,00	0,00	140.346,91	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.731], PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	2.161.600,00	2.205.967,00	1.094.367,00	1.094.367,00	1,69	1.111.600,00	12.000,00	12.000,00	0,11	2.193.967,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.093.600,00	1.093.600,00	0,00	0,00	0,00	1.093.600,00	0,00	0,00	0,00	1.093.600,00	0,00
Controle Ambiental	1.068.000,00	1.112.367,00	1.094.367,00	1.094.367,00	1,69	18.000,00	12.000,00	12.000,00	0,11	1.100.367,00	0,00
Agricultura	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
Extensão Rural	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
Comércio e Serviços	4.260.500,00	4.266.900,00	3.373.226,97	3.373.226,97	5,20	893.673,03	602.336,18	602.336,18	5,71	3.664.563,82	0,00
Administração Geral	4.026.000,00	4.032.400,00	3.357.476,97	3.357.476,97	5,18	674.923,03	586.586,18	586.586,18	5,56	3.445.813,82	0,00
Turismo	234.500,00	234.500,00	15.750,00	15.750,00	0,02	218.750,00	15.750,00	15.750,00	0,15	218.750,00	0,00
Transporte	3.863.021,00	6.198.346,50	3.568.768,15	3.568.768,15	5,51	2.629.578,35	0,00	0,00	0,00	6.198.346,50	0,00
Habitação Urbana	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
Transporte Rodoviário	3.784.021,00	6.119.346,50	3.568.768,15	3.568.768,15	5,51	2.550.578,35	0,00	0,00	0,00	6.119.346,50	0,00
Transporte Hidroviário	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
Desporto e Lazer	1.261.770,85	2.624.583,80	791.588,11	791.588,11	1,22	1.832.995,69	165.603,32	165.603,32	1,57	2.458.980,48	0,00
Administração Geral	697.190,05	820.461,05	775.081,51	775.081,51	1,20	45.379,54	164.251,32	164.251,32	1,56	656.209,73	0,00
Desporto Comunitário	434.080,80	1.673.622,75	16.041,60	16.041,60	0,02	1.657.581,15	887,00	887,00	0,01	1.672.735,75	0,00
Lazer	130.500,00	130.500,00	465,00	465,00	0,00	130.035,00	465,00	465,00	0,00	130.035,00	0,00
Reserva de Contingência	973.366,78	973.366,78	0,00	0,00	0,00	973.366,78	0,00	0,00	0,00	973.366,78	0,00
Reserva de Contingência	973.366,78	973.366,78	0,00	0,00	0,00	973.366,78	0,00	0,00	0,00	973.366,78	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	97.336.677,54	105.871.416,25	64.818.124,72	64.818.124,72	100,00	41.053.291,53	10.546.337,39	10.546.337,39	100,00	95.325.078,86	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.084.710,00	1.289.498,39	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.676.711,00	125.082,19	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.964.185,00	153.422,73	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.457.899,00	663.981,48	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.985.915,00	347.011,99	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.962.178,00	11.801.968,97	
2.1- Cota-Parte FPM	19.476.843,00	5.407.051,71	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	17.867.082,00	5.407.051,71	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.609.761,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	27.560.241,00	4.423.161,89	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	171.857,00	41.673,27	
2.4- Cota-Parte ITR	1.530.135,00	126.398,42	
2.5- Cota-Parte IPVA	4.223.102,00	1.803.683,68	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	66.046.888,00	13.091.467,36	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	10.270.485,20	2.352.059,00	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	6.241.238,60	912.473,05	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.810.177,00	2.590.080,01	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.810.177,00	2.590.080,01	
6.1.1 - Principal	11.807.551,00	2.549.337,22	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.626,00	40.742,79	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.537.065,80	197.278,22	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		2.607.946,61	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		2.607.946,61	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		5.198.026,62	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738]. PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.553.740,63	9.835.342,76	1.469.342,98	1.431.191,61	0,00
10.1 - Educação Infantil	5.285.892,63	4.019.051,00	667.636,88	667.636,88	0,00
10.1.1 - Creche	3.317.120,00	2.420.000,00	461.565,05	461.565,05	0,00
10.1.2 - Prê - Escola	1.968.772,63	1.599.051,00	206.071,83	206.071,83	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	7.267.848,00	5.816.291,76	801.706,10	763.554,73	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.864.382,98	1.761.703,00	160.153,00	160.153,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.811.703,00	1.761.703,00	160.153,00	160.153,00	0,00
11.1.1 - Creche	1.811.703,00	1.761.703,00	160.153,00	160.153,00	0,00
11.1.2 - Prê - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	52.679,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.418.123,61	11.597.045,76	1.629.495,98	1.591.344,61	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.835.342,76	1.469.342,98	1.431.191,61	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.597.045,76	1.629.495,98	1.591.344,61	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.813.056,01	1.469.342,98	1.469.342,98	56,73
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	259.008,00	960.584,03	960.584,03	37,09

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.039.350,00	1.187.190,20	222.318,10	181.808,17	0,00
24.1 - Creche	1.435.500,00	930.090,20	129.460,26	106.016,98	0,00
24.2 - Pré-escola	603.850,00	257.100,00	92.857,84	75.791,19	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	6.593.202,51	4.811.084,72	606.237,59	499.503,28	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	8.632.552,51	5.998.274,92	828.555,69	681.311,45	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					2.458.051,67
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					197.278,22
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l)					54.004,40
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					2.206.769,05
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.272.866,84	2.206.769,05	16,86
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.224.508,05	284.087,18	258.374,24	54.004,40	2.912.129,41
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.207.173,26	266.752,39	258.374,24	54.004,40	2.894.794,62
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	17.334,79	17.334,79	0,00	0,00	17.334,79
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
	(a)		Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		829.268,00				86.135,60
35.1 - Salário Educação		391.308,00				79.762,20
35.2 - PDDE		0,00				0,00
35.3 - PNAE		320.387,00				6.373,40
35.4 - PNATE		117.573,00				0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE		0,00				0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		575.862,00				0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00				0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00				0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		82.807,00				14.689,03
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.487.937,00				100.824,63
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (c)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	318.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	252.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	66.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.658.827,00	452.655,95	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	923.788,00	3.288,00	401,47	401,47	401,47	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.901.590,00	455.943,95	401,47	401,47	401,47	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.046.140,51	6.015.338,92	828.957,16	681.712,92	681.712,92	0,00
47.1 - Despesas Correntes	9.077.235,19	6.002.378,92	828.957,16	681.712,92	681.712,92	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.210.815,00	4.161.165,00	776.289,71	631.103,47	631.103,47	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	920.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.945.920,19	1.841.213,92	52.667,45	50.609,45	50.609,45	0,00
47.2 - Despesas de Capital	968.905,32	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	968.905,32	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.625.281,40	686.080,04
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.590.080,01	79.762,20
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.591.344,61	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.624.016,80	765.842,24
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.624.016,80	765.842,24

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.084.710,00	13.084.710,00	1.289.498,39	9,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.676.711,00	2.676.711,00	125.082,19	4,67
IPTU	2.061.716,00	2.061.716,00	3.124,32	0,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	614.995,00	614.995,00	121.957,87	19,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.964.185,00	1.964.185,00	153.422,73	7,81
ITBI	1.963.002,00	1.963.002,00	153.422,73	7,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.457.899,00	5.457.899,00	663.981,48	12,17
ISS	5.374.657,00	5.374.657,00	642.043,37	11,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	83.242,00	83.242,00	21.938,11	26,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.985.915,00	2.985.915,00	347.011,99	11,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	51.422.312,20	51.422.312,20	11.801.968,97	22,95
Cota-Parte FPM	17.867.082,00	17.867.082,00	5.407.051,71	30,26
Cota-Parte ITR	1.530.135,00	1.530.135,00	126.398,42	8,26
Cota-Parte IPVA	4.223.102,00	4.223.102,00	1.803.683,68	42,71
Cota-Parte ICMS	27.560.241,00	27.560.241,00	4.423.161,89	16,05
Cota-Parte IPI-Exportação	171.857,00	171.857,00	41.673,27	24,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	69.895,20	69.895,20	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	69.895,20	69.895,20	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	64.507.022,20	64.507.022,20	13.091.467,36	20,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.618.912,00	6.618.912,00	5.220.329,94	78,87	1.642.188,65	24,81	1.376.999,55	20,80	0,00
Despesas Correntes	6.605.662,00	6.605.662,00	5.220.329,94	79,03	1.642.188,65	24,86	1.376.999,55	20,85	0,00
Despesas de Capital	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.776.366,00	8.767.566,00	6.879.940,63	78,47	1.021.310,44	11,65	954.392,98	10,89	0,00
Despesas Correntes	7.745.000,00	8.736.200,00	6.879.940,63	78,75	1.021.310,44	11,69	954.392,98	10,92	0,00
Despesas de Capital	31.366,00	31.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	17.420,00	17.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.420,00	17.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	538.250,00	538.250,00	500.000,00	92,89	139.238,17	25,87	123.565,84	22,96	0,00
Despesas Correntes	536.750,00	536.750,00	500.000,00	93,15	139.238,17	25,94	123.565,84	23,02	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.962.448,00	15.953.648,00	12.600.270,57	78,98	2.802.737,26	17,57	2.454.958,37	15,39	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.600.270,57	2.802.737,26	2.454.958,37
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.600.270,57	2.802.737,26	2.454.958,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.963.720,10	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.963.720,10	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	839.017,16	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		21,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-38.805,71	0,00	0,00	0,00	-38.805,71
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-38.805,71	0,00	0,00	0,00	-38.805,71

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 245 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.037.780,00	1.037.780,00	155.557,91	14,99
Proveniente da União	212.000,00	212.000,00	13.813,00	6,52
Proveniente dos Estados	825.780,00	825.780,00	141.744,91	17,16
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.838.651,00	1.838.651,00	234.343,57	12,75
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.876.431,00	2.876.431,00	389.901,48	13,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.573.904,00	6.573.904,00	3.867.326,51	58,83	749.354,47	11,40	743.920,33	11,32	0,00
Despesas Correntes	6.274.904,00	6.274.904,00	3.867.326,51	61,63	749.354,47	11,94	743.920,33	11,86	0,00
Despesas de Capital	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.650.920,00	1.900.920,00	488.711,16	25,71	37.964,16	2,00	37.964,16	2,00	0,00
Despesas Correntes	1.511.670,00	1.761.670,00	476.943,38	27,07	37.964,16	2,16	37.964,16	2,16	0,00
Despesas de Capital	139.250,00	139.250,00	11.767,78	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	215.055,00	215.055,00	92.020,00	42,79	201,28	0,09	201,28	0,09	0,00
Despesas Correntes	151.055,00	151.055,00	92.020,00	60,92	201,28	0,13	201,28	0,13	0,00
Despesas de Capital	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	335.650,00	335.650,00	220.000,00	65,54	45.000,00	13,41	45.000,00	13,41	0,00
Despesas Correntes	324.650,00	324.650,00	220.000,00	67,77	45.000,00	13,86	45.000,00	13,86	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	150.500,00	150.500,00	99.000,00	65,78	56.120,00	37,29	56.120,00	37,29	0,00
Despesas Correntes	143.000,00	143.000,00	99.000,00	69,23	56.120,00	39,24	56.120,00	39,24	0,00
Despesas de Capital	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.926.029,00	9.176.029,00	4.767.057,67	51,95	888.639,91	9,68	883.205,77	9,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.192.816,00	13.192.816,00	9.087.656,45	68,88	2.391.543,12	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.427.286,00	10.668.486,00	7.368.651,79	69,07	1.059.274,60	9,93	992.357,14	9,30	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	232.475,00	232.475,00	92.020,00	39,58	201,28	0,09	201,28	0,09	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	873.900,00	873.900,00	720.000,00	82,39	184.238,17	21,08	168.565,84	19,29	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	162.000,00	162.000,00	99.000,00	61,11	56.120,00	34,64	56.120,00	34,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	23.888.477,00	25.129.677,00	17.367.328,24	69,11	3.691.377,17	14,69	3.338.164,14	13,28	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	8.926.029,00	9.176.029,00	4.767.057,67	51,95	888.639,91	9,68	883.205,77	9,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.962.448,00	15.953.648,00	12.600.270,57	78,98	2.802.737,26	17,57	2.454.958,37	15,39	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

RREO – ANEXO 21 (Art. 167-A da CF/88)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 Meses (a)
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	
RECEITAS CORRENTES ¹	7.238.530,35	9.043.660,40	7.915.687,51	7.730.716,40	8.051.078,84	8.216.107,68	9.203.912,52	8.120.078,63	8.490.961,89	11.183.159,29	7.993.120,18	9.303.416,27	102.490.429,96
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.238.530,35	9.043.660,40	7.915.687,51	7.730.716,40	8.051.078,84	8.216.107,68	9.203.912,52	8.120.078,63	8.490.961,89	11.183.159,29	7.993.120,18	9.303.416,27	102.490.429,96
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 Meses (b)	Receitas Pagas não Processadas Inscrições (RPNP)		Total dos Últimos 12 Meses Ajustado (e) = (b) + (c) - (d)
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		Em 31 Dezembro 2021 (c) ³	Cancelamento (d) ⁴	
DESPESAS CORRENTES ²	5.831.406,22	6.300.662,34	6.350.987,15	5.842.500,21	7.735.838,91	7.013.714,91	6.151.410,70	7.497.199,50	6.518.787,57	17.103.867,84	4.257.534,18	6.077.763,20	86.681.672,73	50.392.630,86	82.439,80	136.991.863,79
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.831.406,22	6.300.662,34	6.350.987,15	5.842.500,21	7.735.838,91	7.013.714,91	6.151.410,70	7.497.199,50	6.518.787,57	17.103.867,84	4.257.534,18	6.077.763,20	86.681.672,73	50.392.630,86	82.439,80	136.991.863,79
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a)) * 100	133,66
--	--------

ESPECIFICAÇÃO	Percentual (%) do Limite Máximo (g)	Percentual (%) que excedeu o Limite Permitido (h)	Percentual (%) do ajuste Fiscal Previsto no Ato Normativo (i)	Percentual (%) excedente ajustado (j)
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DO ART. 167-A DA CF/88 5	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BATAYPORÃ****SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER****EDITAL Nº 012/2022 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – P.S.S. Nº 001-2022****EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA COMPOR O CADASTRO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS: PROFESSORES E EDUCADOR FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL****CONVOCAÇÃO**

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Batayporã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, com fundamento nas Leis Complementares nº 003/2001, 018/2011, 020/2012 e 55/2021, tendo em vista a publicação da homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, resolve:

Art. 1º - Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) aprovados(as) no Processo Seletivo Simplificado, constante no anexo único deste edital, para apresentação da documentação comprobatória em conformidade ao edital nº 001/2022 do P.S.S 001/2022 e posterior contratação, a comparecerem na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Batayporã-MS, localizada à Rua Levino Lopes da Silva, 1243, no dia **01/04/2022**, em horário previamente agendado com o candidato, munidos(as) da seguinte documentação em vias **originais e cópias** (fica a critério do RH a exigência de outros documentos não solicitados abaixo):

I – Comprovante de escolaridade exigido para o cargo;

II – Certificado/Diploma de pós-graduação lato e stricto sensu, caso possua (devidamente registrado pelo órgão competente);

III – Para o candidato ao cargo de Professor de Educação Física é necessário apresentar cópia do registro no Conselho Regional de Educação Física – CREF e certidão de quitação junto ao conselho;

IV – Documentos Pessoais:

- a. RG;
- b. CPF;
- c. Título de Eleitor e Comprovante de quitação eleitoral;
- d. PIS/PASEP;
- e. Carteira de trabalho e previdência social – CTPS (cópia das páginas da foto e frente e verso);
- f. Certidão de nascimento ou casamento;
- g. Certidão de nascimento dos filhos, quando dependentes;
- h. Reservista, se do sexo masculino;
- a. Comprovante de residência;
- j. Dados bancários de uma agência do Banco do Brasil.

V – Declaração de não acúmulo de cargo ou função pública;

VI – Certidão de antecedentes criminais estadual (site www.tjms.jus.br);

VII - Certidão de antecedentes criminais federal emitida pelo site:

<https://antecedentes.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao>

VIII – Atestado de Saúde Ocupacional emitido pelo médico do trabalho, comprovando que o candidato se encontra em perfeitas condições de saúde física e mental para o exercício das atividades;

IX – Declaração de bens e valores, conforme anexo III do Edital nº 001/2022, deste Processo Seletivo.

Art. 2º – O candidato que não cumprir o estabelecido no art. 1º deste edital será declarado **DECLASSIFICADO** e perderá automaticamente o direito à contratação.

Art. 3º – Dúvidas podem ser retiradas pelo telefone (67) 3443-1212 ou na sede da secretaria, o horário de expediente é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Art. 4º - Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Batayporã-MS, 29 de março de 2022.

Fernanda Scarlat Martins

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Portaria nº.2 de 04 de janeiro de 2021

ANEXO ÚNICO DO EDITAL Nº 012/2022 do P.S.S. 001/2022**Professor de Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano e/ou EJA**

Classificação	Candidato	Pontuação
18	Anderson Pereira Tolotti	35

Professor de Língua Portuguesa (Produção Interativa)

Classificação	Candidato	Pontuação
8	Loana dos Santos Nascimento	25
9	Lidiane Regina Silva	25

Professor de Arte

Classificação	Candidato	Pontuação
9	Luciana de Oliveira Ferreira Monteiro	3

Professor de Educação Física

Classificação	Candidato	Pontuação
4	Vinícius Duarte Enz	35

Professor de Língua Inglesa

Classificação	Candidato	Pontuação
3	Antonio Valter Andrade Michelini	35

Professor de Apoio

Classificação	Candidato	Pontuação
15	Marcia Pires do Prado Horita	25
16	Silvana Aparecida de Souza Silva	25
17	Elaine Regina Hauptmam Raniero	25

Batayporã-MS, 29 de março de 2022.

Fernanda Scarlet Martins

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Portaria nº.2 de 04 de janeiro de 2021

Matéria enviada por Letícia Maria Breguedo de Luna

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DES.ECON, TURIS E M.AMBIENTE**EDITAL02/2022 - RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022**

Na PUBLICAÇÃO do Edital do Processo Seletivo Simplificado 001/2022, de 28 de março de 2022, EDIÇÃO Nº 3060, à página 54;

Onde se lê:**EDITAL Nº 001/PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – P.S.S. - SODETA Nº 003/2022**

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE BRAÇAL, COVEIRO, MOTORISTA CLASSE A (TRATORISTA) E PEDREIRO, PARA ATUAREM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TURISMO E MEIO AMBIENTE – SODETA.

A Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, de Batayporã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, com fundamento na Lei Complementar nº 55/2021, pelo interesse público na preservação dos bens públicos e continuidade dos serviços essenciais, torna público para conhecimento dos interessados, a **abertura das inscrições do Processo Seletivo Simplificado – SODETA, nº 003/2022**, com vistas ao cadastramento e a seleção de candidatos que comporão o quadro de: Braçal, Motorista Classe "A" (tratorista) e Pedreiro, temporários para atuação na Secretaria de Obras, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente - SODETA, respeitando os acessos legais, sob o amparo do interesse público, observando os princípios constitucionais da: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, regendo de acordo com as normas das condições seguintes:

1. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

1. Este Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de profissionais para o cargo acima descritos, para contratação temporária de excepcional interesse público, com vistas a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente - SODETA.

2. Informações e esclarecimentos acerca da inscrição serão prestados no horário das 07h às 12h na Secretaria Municipal de Obras, localizada no Paço Municipal - Rua Luiz Antonio da Silva, 1249, Centro - Batayporã/MS ou pelo telefone (67) 3443-1288. Não serão prestadas informações em telefones pessoais de servidores da SODETA, bem como em redes sociais vinculadas aos servidores.

3. O Processo Seletivo Simplificado - P.S.S - SODETA 003/2022 será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações e a sua execução caberá a Comissão Organizadora do Processo Seletivo, designada pela Portaria nº074, de 22 de março de 2022.

Leia-se:**EDITAL Nº 001/PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – P.S.S. - SODETA Nº 001/2022**

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE BRAÇAL, COVEIRO, MOTORISTA CLASSE A (TRATORISTA) E PEDREIRO, PARA ATUAREM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TURISMO E MEIO AMBIENTE – SODETA.

A Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, de Batayporã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, com fundamento na Lei Complementar nº 55/2021, pelo interesse público na preservação dos bens públicos e continuidade dos serviços essenciais, torna público para conhecimento dos interessados, a **abertura das inscrições do Processo Seletivo Simplificado – SODETA, nº 001/2022**, com vistas ao cadastramento e a seleção de candidatos que comporão o quadro de: Braçal, Motorista Classe "A" (tratorista) e Pedreiro, temporários para atuação na Secretaria de Obras, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente - SODETA, respeitando os acessos legais, sob o amparo do interesse público, observando os princípios constitucionais da: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, regendo de acordo com as normas das condições seguintes:

1. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

1. Este Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de profissionais para o cargo acima descritos, para contratação temporária de excepcional interesse público, com vistas a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente - SODETA.

2. Informações e esclarecimentos acerca da inscrição serão prestados no horário das 07h às 12h na Secretaria Municipal de Obras, localizada no Paço Municipal - Rua Luiz Antonio da Silva, 1249, Centro – Batayporã/MS ou pelo telefone (67) 3443-1288. Não serão prestadas informações em telefones pessoais de servidores da SODETA, bem como em redes sociais vinculadas aos servidores.

3. O Processo Seletivo Simplificado - P.S.S - **SODETA 001/2022** será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações e a sua execução caberá a Comissão Organizadora do Processo Seletivo, designada pela Portaria nº074, de 22 de março de 2022.

Batayporã-MS, 28 de março de 2022

Samira Peres Ibrahim

Presidente da Comissão Organizadora

Matéria enviada por SAMIRA PERES IBRAHIM

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2022****DAS PARTES**

MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ e LEANDRO FRANCISCO FÉLIX - CPF Nº 797.993.531-49

OB JETO

Constitui objeto deste contrato administrativo por prazo determinado, a execução pelo servidor temporário de tarefas inerentes às funções de Trabalhador Mecânico, junto a Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente.

RECURSO

As despesas ocorrerão à conta de Dotação Orçamentária, constante do Programa de Trabalho nº. 04.04.2019.31.90.11.99.00.00.00.01.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

VIGÊNCIA

O presente contrato administrativo vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir de 19 de janeiro de 2022 a 18 de janeiro de 2023.

DATA

27 de janeiro de 2022.

Germino da Roz Silva

Prefeito Municipal.

Matéria enviada por JECILENE DA CONCEIÇÃO LIMA

**Setor de Licitação
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022**

A presente tem por objeto a aquisição de materiais de expediente, afim de atender as demandas dos departamentos da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

De acordo com disposto do artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, a licitação torna-se dispensável desde que valor total do objeto seja inferior a 10% do valor estipulado pelo art. 1º, inciso II, alínea a, do **Decreto Federal Nº 9.412. Nesse sentido, o Setor De Compras Da Prefeitura Municipal De Batayporã – MS, informou que há saldo suficiente para presente aquisição.**

Diante do exposto, fica dispensado de processo de licitação, a aquisição de materiais de expediente, através de entrega imediata, substituindo o instrumento contratual por nota de empenho, afim de atender as demandas dos departamentos da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, conforme solicitação conhecida pela CI/ADM/Nº042/2022, **processo administrativo nº 046/2022**, nos termos do estudo técnico preliminar e

termo de referência, com fulcro no art. 24, inciso II e art. 62, §4º da Lei Federal nº 8.666/93.

Batayporã-MS, 29 de março de 2022.

JOÃO FELIPE B. PERLIN

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022

Trata-se de Ratificação da Dispensa de Licitação Nº 028/2022, nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato do Presidente da Comissão Permanente de Licitação que dispensou a licitação nos termos do Inciso II do Artigo 24 e §4º do art. 62 do diploma legal invocado, com intuito na aquisição de materiais de expediente, através de entrega imediata, substituindo o instrumento contratual por nota de empenho, afim de atender as demandas dos departamentos da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, conforme solicitação conhecida pela CI/ADM/Nº042/2022, **processo administrativo nº 046/2022**, nos termos do estudo técnico preliminar e termo de referência, em favor das empresas: **LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ nº 00.137.534/0001-64, no **valor total de R\$ 47,40 (quarenta e sete reais e quarenta centavos)**; **ZILEIS REIS DA ROCHA – ME**, inscrita no CNPJ Nº 09.329.421/0001-35, no **valor total de R\$ 636,60 (seiscentos e sessenta reais e sessenta centavos)**; **ANA CLAUDIA DOS SANTOS – ME**, inscrita no CNPJ Nº 35.612.791/0001-95, no **valor total de R\$ 3.176,00 (três mil cento e setenta e seis reais)**.

Batayporã-MS, 29 de março de 2022.

GERMINO DA ROZ SILVA

Prefeito Municipal.

GABRIEL BOFFO DA ROCHA

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

Matéria enviada por Deiziane Bernardes da Silva

Setor de Licitação
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022

A presente tem por objeto a aquisição de medicamentos, através de entrega imediata, substituindo o instrumento contratual por nota de empenho, afim de atender as demandas do pronto atendimento médico.

De acordo com disposto do artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, a licitação torna-se dispensável desde que valor total do objeto seja inferior a 10% do valor estipulado pelo art. 1º, inciso II, alínea a, do **Decreto Federal Nº 9.412. Nesse sentido, o Setor De Compras Da Prefeitura Municipal De Batayporã – MS, informou que há saldo suficiente para presente aquisição.**

Diante do exposto, fica dispensado de processo de licitação, a aquisição de medicamentos, através de entrega imediata, substituindo o instrumento contratual por nota de empenho, afim de atender as demandas do pronto atendimento médico, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI Nº 370/2022 SMS, **processo administrativo nº 047/2022**, nos termos do estudo técnico preliminar e termo de referência, com fulcro no art. 24, inciso II e art. 62, §4º da Lei Federal nº 8.666/93.

Batayporã-MS, 29 de março de 2022.

JOÃO FELIPE B. PERLIN

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022

Trata-se de Ratificação da Dispensa de Licitação Nº 029/2022, nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 o ato do Presidente da Comissão Permanente de Licitação que dispensou a licitação nos termos do Inciso II do Artigo 24 e §4º do art. 62 do diploma legal invocado, com intuito na aquisição de medicamentos, através de entrega imediata, substituindo o instrumento contratual por nota de empenho, afim de atender as demandas do pronto atendimento médico, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI Nº 370/2022 SMS, **processo administrativo nº 047/2022**, nos termos do estudo técnico preliminar e termo de referência, em favor das empresas: **INOVAÇÕES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**, inscrita no CNPJ nº 32.138.304/0001-06, no **valor total de R\$ 9.801,10 (nove mil oitocentos e um reais e dez centavos)**; **DIAS E GARCIA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ Nº 24.835.087/0002-66, no **valor total de R\$ 203,20 (duzentos e três reais e vinte centavos)**.

Batayporã-MS, 29 de março de 2022.

GERMINO DA ROZ SILVA

Prefeito Municipal.

GABRIEL BOFFO DA ROCHA

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

Matéria enviada por Deiziane Bernardes da Silva

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº.76, de 25 de março de 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais, expede a presente portaria.

RESOLVE:

Art. 1º . Exonerar a pedido o servidor **LUIZ RODRIGUES DA SILVA,1** matrícula nº 139/2007, ocupante do cargo de Trabalhador Braçal, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, **a partir do dia 01 de abril de 2022** por motivo de aposentadoria, conforme requerimento protocolado sob o nº 30930 de 25/03/2022.

Art. 2º . Fica a cargo da Diretoria do Departamento de Recursos Humanos regularizar toda a documentação necessária para os registros legais.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 01 de abril de 2022. Prefeitura Municipal de Batayporã-MS, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2022.

Germino da Roz Silva

Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

Gabriel Boffo da Rocha

Secretário Municipal de Administração,

Finanças e Planejamento

Matéria enviada por JECILENE DA CONCEIÇÃO LIMA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**Portaria nº. 75, de 25 de março de 2022.**

"Instaura Processo de Sindicância."

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais;

RESOLVE

Art. 1º- Determinar a instauração de PROCESSO DE SINDICÂNCIA, para apurar a conduta do Servidor J. A. G. M., matrícula nº 050/2007, conforme relatado no Ofício/PMB/SODETA nº 054/2022 de 18 março de 2022.

Art. 2º - Para cumprimento do disposto no artigo anterior funcionará no feito a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância, instituída pelo Decreto nº 1 de 05 de janeiro 2022.

Art. 3º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 4º - A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Portaria para concluir a apuração dos fatos.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Batayporã-MS., 25 de março de 2022.

Germino da Roz Silva

Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

Gabriel Boffo da Rocha

Secretário Municipal de Administração,

Finanças e Planejamento

Matéria enviada por JECILENE DA CONCEIÇÃO LIMA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BODOQUENA****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****NOTA EXPLICATIVA BALANÇO GERAL 2021 - CONSOLIDADO****NOTAS EXPLICATIVAS****MUNICÍPIO DE BODOQUENA / MS.****BALANÇO GERAL – CONTAS DE GOVERNO - 2021****NOTA 1 - INTRODUÇÃO**

O Município de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta, Indireta, Autarquias e Fundações compreendem às Unidades Orçamentárias:

Prefeitura do Município de Bodoquena

Câmara Municipal de Bodoquena

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

Fundo Municipal para a Infância e Adolescência

Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS

Fundo Municipal de Educação – FUNDEB

Fundo Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Turismo

Instituto Municipal de Previdência - BODOPREV

NOTA 2 – PREFEITURA MUNICIPAL BODOQUENA – CONTAS DE GOVERNO.

Prefeitura Municipal de Bodoquena – CONTAS DE GOVERNO, apresenta as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (DC) do exercício 2021, comparativas ao exercício 2020, quando aplicável.

As Notas Explicativas, consideradas partes integrantes das demonstrações Contábeis, têm a finalidade de prestar informações adicionais às apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis, com intuito de facilitar a compreensão dessas aos diversos usuários.

As Notas foram redigidas com linguagem clara e objetiva, no intuito de proporcionar fácil entendimento, corroborando com o processo de transparência na gestão pública.

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

NOTA 3 - APRESENTAÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS

Bodoquena é um município brasileiro da região Centro-Oeste do Brasil, situado no estado de Mato Grosso do Sul. Situada na região da Serra da Bodoquena, está a 70 km da cidade de Bonito.

Em 13 de maio de 1980, ainda Distrito do Campão, o governador da época, Marcelo Miranda Soares, publicou no Diário Oficial MS nº338 a Lei Estadual nº87 de 13 de maio de 1980 que tratava da criação do município de Bodoquena e está inscrito no CNPJ 15.465.016/0001/47.

Temos os Instrumentos de planejamento governamental as Leis Municipais: Lei nº 798/2020 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº 755/2017 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a Lei nº 793/2020, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

O Orçamento Municipal, foi aprovado conforme a Lei nº 798/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 55.000.000,00 e a Despesa em R\$ 55.000.000,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 4 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada pelo sistema de software NEA Sistemas, compreendendo todas as Secretarias, Fundos Municipais e o Instituto de Previdência, sendo que a Câmara Municipal utiliza um sistema de Contabilidade descentralizada.

As Demonstrações Contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores em Reais.

O Regime Orçamentário adotado foi o regime misto, que reconhece a despesa orçamentária no exercício financeiro da emissão do empenho e a receita orçamentária pela arrecadação, ou de caixa. Sendo aprovado pela Lei Orçamentária Anual de 2021, Lei nº 4.576/2021.

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelos demonstrativos enumerados pela Lei nº 4.320/1964, como também por portarias Interministeriais da Secretaria de Tesouro Nacional e Instruções Normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

As demonstrações obrigatórias para o exercício 2021, são as listadas a seguir:

a. Balanço Orçamentário;

- b. Balanço Financeiro;
- c. Balanço Patrimonial;
- d. Demonstração das Variações Patrimoniais;
- e. Demonstração da Dívida Flutuante;
- f. Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- G. Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido.

Serão apresentadas a seguir, informações adicionais aos Demonstrativos acima elencados nas letras "a" a "g", com intuito de facilitar a compreensão pelos diversos usuários.

NOTA 5 - RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP:

- Moeda funcional – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das demonstrações contábeis é o Real.
- Caixa e Equivalentes de Caixa – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.
- Estoques –compreendem os materiais em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.
- Imobilizado – É composto pelos móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação.
- Depreciação dos bens móveis – O método de cálculo da depreciação é feito conforme Decreto Municipal nº 535/2017.
- Passivo circulante e não circulante – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.
- O passivo circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo.
- Demonstração das Variações Patrimoniais: é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial.
- Balanço Orçamentário: é apurado o Resultado Orçamentário, onde do valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário.
- Balanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa: é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.
- O Município de Bodoquena está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

NOTA 6 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

NOTA 7- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

7.1 - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A execução orçamentária, trata da utilização das receitas orçamentárias arrecadadas no ano para o atendimento das despesas públicas que foram fixadas na Lei Orçamentária Anual n.º 798/2020, buscando suprir as demandas da sociedade.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício de 2021.

Receitas:

A Receita Prevista na LOA foi de **R\$ 55.000.000,00** e Atualizada para **50.350.000,00** e a Arrecadada no exercício foi de **R\$ 53.112.827,77**, apresentando uma diferença de arrecadação no montante de **R\$ 2.762.827,77**.

Despesas:

A Despesas Orçamentárias Atualizada foi de **R\$ 51.289.757,94**, sendo que as Despesas Empenhadas foram de **R\$ 41.541.568,46**, Despesas Liquidadas de **R\$ 39.359.149,44** e a Despesas Pagas no exercício de **R\$ 39.013.603,92**, apresentando uma diferença entre o orçado e a despesa realizada no montante de **R\$ 9.748.189,48**.

Os resultados constantes do Balanço Orçamentário Consolidado da Prefeitura Municipal de Bodoquena de 2021, podem ser observados abaixo:

- (a) Receita Orçamentária Arrecadada **R\$ 53.112.827,77**

- (b) Despesa Orçamentária Realizada **R\$ 41.541.568,46**
- (c) Superavit Orçamentário (a - b) **R\$ 11.571.259,31**

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria e por decretos autorizados em Leis Específicas.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

7.2 - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Segundo o art. 103 da Lei nº 4320/64, deve demonstrar "a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com o saldo em espécie provenientes do exercício anterior, e o que se transferem para o exercício seguinte".

No mesmo normativo, entretanto foi prevista uma exceção. O parágrafo único do art. 103 preconiza que os restos a pagar inscritos no exercício, ou seja, os empenhos emitidos e não pagos, devem ser computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

Enquanto o Balanço Orçamentário evidencia as receitas arrecadadas de **R\$ 53.112.827,77** e as despesas executadas de **R\$ 41.541.568,46** por categoria econômica o Balancete Financeiro os evidencia por "fontes" de arrecadações.

7.2.2 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

As **Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária**, representada na conta "*Outras Transferências Financeiras*" no montante de **R\$ 11.934.962,37**, referente a transferência financeira recebidas de Fundos Municipais na conta de *Outras Transferências Financeiras* no valor de **R\$ 9.417.692,49** e o *Repasse de Duodécimo* para a **Entidade Câmara Municipal** no montante de **R\$ 2.517.269,88**.

A conta "**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**", referente a retenções de *Recebimentos Extra Orçamentários* no montante de **R\$ 12.498.597,71** e *Pagamentos Extra Orçamentários*, no montante de **R\$ 12.498.597,71**, corresponde as retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de seguros, INSS segurados, IRRF, retenções a entidades representativas de classe.

Já a conta "**Outros Recebimentos Extra Orçamentários**", referente a retenções de *Recebimentos Extra Orçamentários* no montante de **R\$ 220.331,95** e *Pagamentos Extra Orçamentários*, no montante de **R\$ 220.331,95**, é composto pelos créditos a receber (Ativo Realizável) por reembolso de salário família e salário maternidade pagos aos servidores lotados na Prefeitura Municipal e demais créditos a receber.

As **Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária**, representada na conta "*Outras Transferências Financeiras*" no montante de **R\$ 11.934.962,37**, referente a transferência financeira concedidas aos Fundos Municipais na conta de *Outras Transferências Financeiras* no valor de **R\$ 9.417.692,49** e ao *Repasse de Duodécimo* para a **Entidade Câmara Municipal** no montante de **R\$ 2.517.269,88**.

Saldo em Espécie

O Saldo em *Espécie do Exercício Anterior* é de **R\$ 5.123.808,29**, e o Saldo para o *Exercício Seguinte* é de **R\$ 19.517.529,04**.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior.

A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

7.3 - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação Patrimonial da Consolidado da Prefeitura Municipal de Bodoquena em 31 de dezembro de 2021.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

7.3.1 - Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros Contábeis e bancários.

Este grupo apresenta os saldos em *Caixa e Equivalente de Caixa*, que são nada mais que os saldos existentes em conta corrente com aplicação financeira em nome da Prefeitura Municipal, seus Fundos, e Câmara Municipal, que perfazem o montante de **R\$ 19.517.529,04**.

7.3.2 - Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo.

Este grupo é composto pelos créditos a receber no montante de **R\$ 169.000,00**, que correspondem a perspectiva de arrecadação dos saldos de Dívida Ativa previstas no orçamento de 2021.

Foram contabilizados em curto prazo os valores estimados para realização até o término do exercício seguinte (2021) e os saldos restantes foram contabilizados na conta ativo realizável a longo prazo.

7.3.3 - Ativo Circulante – Estoques.

Este grupo é composto pelos saldos constantes em Estoque/Almoxarifado na Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais em 31 de dezembro de 2021, conforme inventário anexo, referente a Medicamentos, materiais hospitalares, matérias de expediente, consumo diversos, que perfazem o montante de **R\$ 54.839,55**.

7.3.4 - Ativo Não Circulante – Créditos a Longo Prazo e Imobilizado

Neste grupo é apresentado os saldos do *Ativo Realizável a Longo Prazo*, que correspondem ao valor inscrito em *Dívida Ativa Tributária* do município, deduzidos dos créditos a curto prazo (169.000,00), no valor de **R\$ 1.305.701,39**.

Os *BENS MÓVEIS* são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, construção, o qual é feito o registro do bem no ativo imobilizado.

O valor atual apresentado no **Ativo Imobilizado** da Prefeitura Municipal, seus Fundos, e Câmara Municipal é o montante de **R\$ 30.665.450,62**, tratando-se do valor escriturado na contabilidade dos bens móveis de **R\$ 17.951.270,03** menos o valor depreciado no montante de **R\$ 7.603.275,15**, e mais os valores apresentados em bens imóveis no montante de **R\$ 20.317.455,74**.

A forma de aquisição foi feita por processos licitatórios aberto no exercício de 2021 e anos anteriores, realizados pelo município, e também por meio de doações.

O Inventário geral dos bens foi realizado com o objetivo de identificar e localizar fisicamente os bens. Os saldos do Balanço foram conciliados com os do inventário patrimonial.

7.3.5 - Passivo Circulante

Estes grupos apresentam os saldos das dívidas ou compromissos contraídos pelo município.

Dentre esses podemos identificar no *Passivo Circulante a Pagar a Curto Prazo*, saldos corresponde ao montante total de **R\$ 345.545,52**.

Dentre esses podemos identificar no Circulante a Inscrição de Restos a Pagar Processados, no montante de R\$ 345.545,52, são despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento.

7.3.6 - Patrimônio Líquido

O Balanço Consolidado da Prefeitura Municipal de Bodoquena apresentou um **Patrimônio Líquido no Exercício de 2021** no valor de **R\$ 51.102.478,18**, composto por **R\$ 34.968.351,31** de *Resultado de Exercícios Anteriores*, mais *Resultado Patrimonial do Exercício Atual* no valor de **R\$ 16.134.126,87**, com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior da seguinte forma:

(+) *Patrimônio Líquido Exercício de 2020* **R\$ 34.968.351,31**

(+) *Mais resultado Patrimonial do Exercício atual* **R\$ 16.134.126,87**

(+) *Patrimônio Líquido Exercício de 2021* **R\$ 51.102.478,18**

Considerando que tais contratos foram aditivados por 90 dias, além de outros de serviços continuados que tem seu prazo de validade ainda mais longos, o saldo remanescente, se houver, será cancelado ao final da validade do contrato ou ao final do próximo exercício.

7.3.7 - Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 19.253.032,14 e o Ativo Permanente no montante de R\$ 32.194.991,56.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados em conformidade com Anexo 17, no valor de R\$ 2.527.964,54.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 16.725.067,60 para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

7.4 - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a **Demonstração das Variações Patrimoniais** evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As **Variações Patrimoniais Aumentativas** se deram em **R\$ 67.285.291,60** e as **Variações Patrimoniais Diminutivas** em **R\$ 51.151.164,73**.

O **Resultado Patrimonial** apurado no exercício foi de **R\$ 16.134.126,87**.

Pontos de Destaque

As **Variações Patrimoniais Aumentativas** mais significativas são as elencadas no grupo **"Transferências e Delegações Recebidas"** que somam o montante de **R\$ 47.255.380,92**, referente a transferência financeira recebida por força de repasses da União e do Estado de Mato Grosso do Sul.

A Conta de **Ganhos com Incorporação de Ativos** soma o montante de **R\$ 3.796,47**, refere se a bens moveis recebidos por doações.

Na conta - **"Outras Variações Patrimoniais Aumentativas"**, somam o montante de **R\$ 158.269,96**, referente a Indenizações e Restituições no período.

As **Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)** mais representativas referem-se às despesas com "pessoal e encargos", sendo que em sua maior parte, com pagamento dos servidores públicos municipais ativos lotados no Fundo Municipal, acrescido de obrigações patronais (INSS Patronal).

A conta "uso de bens, serviços e consumo de capital", correspondem em sua maioria as despesas correntes e manutenção do Paço Municipal bem como das Secretarias.

Essas despesas são provenientes, como por exemplo materiais de consumo; materiais de limpeza, gêneros alimentícios, combustíveis, peças; e serviços; com pagamento de diárias aos servidores em viagem, pagamento de água, luz e telefone, além de prestação de serviços na manutenção da frota e contratação de pessoal para serviços técnicos especializados, dentre outros.

Destaca-se ainda a conta **Depreciação/Amortização/Exaustão** no montante de **R\$ 992.411,64**, que corresponde aos valores lançados de depreciação dos bens no período.

A VPD **"Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos"**, somam o montante de **R\$ 130.951,88**.

A VPD **"Transferência e Delegações Concedidas"**, somam o montante de **R\$ 13.248.577,87**, que são as transferências realizadas "Transferências Intra-orçamentárias" refere-se ao repasse do duodécimo municipal para a Entidade Câmara Municipal de Bodoquena, bem como as transferências financeiras concedidas aos fundos municipais e as **"Transferências a Instituições Privadas"** no valor de **R\$ 56.396,76** para aporte financeiro para instituições privadas sem fins lucrativos (APAE, etc.) mediante termo de colaboração assinado entre as partes, sendo repassado no ano de 2021.

Ainda destacamos a VPD **"Tributárias"** no valor de **R\$ 526.790,36**, corresponde aos pagamentos de Contribuição Social ao PIS/PASEP.

Analisando-se o quadro acima, mesmo com um **Resultado Patrimonial** apurado no exercício de *Superávit* de **R\$ 16.134.126,87**.

7.5 - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

Os restos a Pagar Processados são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento.

Os Restos a Pagar Não Processados referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.

Inscrição de Restos a Pagar no Exercício de 2021, assim se comportou:

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) = R\$ 2.182.419,02, com o Saldo de **R\$ 59.451.163,85** para o Exercício de 2022.

Restos a Pagar Processados (RPP) = R\$ 345.545,52, com o Saldo de **R\$ 15.609.136,37** para o Exercício de 2022.

Total dos Restos a Pagar para o exercício seguinte = R\$ 2.527.964,54.

Os Saldos de **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Consignações)** a pagar, totalizando o montante de **R\$ 0,00**.

O Total Geral das **Dívidas Flutuantes** somam **R\$ 2.527.964,54**.

O Saldo **Financeiro** na **Conta Caixa e Equivalente de Caixa** para o exercício seguinte, soma o montante de **R\$ 19.517.529,04**, conforme Anexo 13 - Balanço Financeiro apresentados nas Demonstrações.

Analisando-se o quadro acima, verifica-se uma suficiência financeira muito confortável para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2021.

7.6 - ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O objetivo deste demonstrativo é o de contribuir para a transparência da gestão pública, visto permitir maior gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

Conforme conceitua o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – Parte V, a Demonstração dos Fluxos de Caixa demonstra as movimentações ocorridas no caixa e nos equivalentes de caixa, nos seguintes fluxos:

- Fluxo de caixa das operações: que compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento;
- O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza;
- O fluxo de caixa dos financiamentos inclui recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

A **Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC)**, foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2021, em observância as normas aplicáveis.

A **Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

A **Apuração do Fluxo de Caixa do Exercício de 2021** na conta de **Caixa e Equivalentes FINAL**, perfaz um montante de **R\$ 19.517.529,04**.

A **Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

7.9 - ANEXO 19 – DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Balanço Consolidado da Prefeitura Municipal de Bodoquena apresentou um **Patrimônio Líquido no Exercício de 2021** no valor de **R\$ 51.102.478,18**, composto por **R\$ 34.968.351,31** de *Resultado de Exercícios Anteriores*, mais

Resultado Patrimonial do Exercício Atual no valor de **R\$ 16.134.126,87**, com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior da seguinte forma:

(+) Patrimônio Líquido Exercício de 2020	R\$ 34.968.351,31
(+) Mais resultado Patrimonial do Exercício atual	R\$ 16.134.126,87
(+) Patrimônio Líquido Exercício de 2021	R\$ 51.102.478,18

NOTA 8. - DOS INDICES

8.1 - DOS GASTOS COM EDUCAÇÃO

Os gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no Município de Bodoquena no exercício de 2021, conforme o anexo 8 do RREO 6º Bimestre, atingiram o percentual **26,47%**, superior ao mínimo de 25% estabelecido no Art. 212 da Constituição Federal.

Abaixo vemos uma evolução dos gastos com educação:

EXERCÍCIO DE 2021

VALOR APLICADO	R\$ 10.520.924,40
ÍNDICE	46,47%

8.2 - DOS GASTOS COM SAÚDE

A Constituição Federal, na forma do inciso III e do § 3º do art. 77 do ADCT, estabelece que seja aplicado nas ações e serviços de saúde, por meio do Fundo Municipal de Saúde, o equivalente a 15% do produto de arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos que tratam os art. 158 e 159, inciso I, alínea "h" e § 3º da CF.

Os gastos com Saúde no Município de Bodoquena no exercício de 2021, atingiram o percentual **28,10%**, conforme discriminação abaixo:

EXERCÍCIO DE 2021

VALOR APLICADO-EMPENHADO	R\$ 10.908.300,19
ÍNDICE	28,10%

8.3 - DOS GASTOS COM PESSOAL

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites aos gastos com pessoal, tanto para o poder Executivo quanto para o Legislativo, no ano de 2021 os valores foram:

DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

Receita Corrente Líquida (R C L)	R\$ 56.011.696,25	%
Despesas com Pessoal Computáveis nos últimos 12 meses	R\$ 25.462.343,93	45,46

NOTA 9 - DISPOSIÇÕES FINAIS

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira do exercício de 2021, ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de 2021 do **BALANÇO GERAL - CONTAS DE GOVERNO**, do *Município de Bodoquena - MS.*

Juslei da Silva Melo Paes

Contadora CRC/MS- 00832-07

Matéria enviada por DENIZE SILVA AVELAR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA BALANÇO GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

O Município de Bodoquena Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem às Unidades Orçamentárias:

Prefeitura do Município de Bodoquena

Câmara Municipal de Bodoquena

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

Fundo Municipal para a Infância e Adolescência

Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS

Fundo Municipal de Educação – FUNDEB

Fundo Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Turismo

Instituto Municipal de Previdência - BODOPREV

NOTA 2 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Fundo Municipal de Saúde criado pela Lei Municipal nº 207/93 inscrito sob CNPJ 11.094.233/0001-17, é unidade orçamentária integrante da administração direta do Município de Bodoquena gerido administrativamente pelo Conselho Municipal de Saúde e subordinado operacionalmente a Secretaria Municipal de Saúde.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público– MCASP – 8ª Edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software NEA Sistemas, compreendendo todas as Secretarias, Fundos Municipais e o Instituto de Previdência.

A base documental para elaboração das demonstrações, estarão disponíveis de forma física em arquivos no setor de contabilidade do Município, conforme prevê o Manual de Remessas de Informações do TCE/ MS, a Resolução nº 153 de 28 de outubro de 2021.

Temos os Instrumentos de planejamento governamental as Leis Municipais: **Lei nº 798/2020** - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a **Lei nº 755/2017** PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a **Lei nº 793/2020**, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes e complementares a estas, de maneira mais clara e compreensível, de modo a facilitar o acesso à informação pelos diversos usuários bem como sua publicação.

NOTA 3 – BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP – 8ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes.

As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, são compostas por:

- I** . B alanço Patrimonial (BP);
- II** . D emonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III** . B alanço Orçamentário (BO);
- I V** . B alanço Financeiro (BF);
- V** . D emonstração da Dívida Flutuante;
- VI** . D emonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 4 - RE SUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP:

- M oeda funcional – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das demonstrações contábeis é o Real.
- C aixa e Equivalentes de Caixa – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.
- E stoques –compreendem os materiais em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.
- I mobilizado – É composto pelos móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação.
- D epreciação dos bens móveis – O método de cálculo da depreciação é feito conforme Decreto Municipal nº 535/2017.
- P assivo circulante e não circulante – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.
- O passivo circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo.
- D emonstração das Variações Patrimoniais: é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit

Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial.

- B alço Orçamentário: é apurado o Resultado Orçamentário, onde do valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário.
- B alço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa: é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.
- O Município de Bodoquena está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

NOTA 5 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente.

A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

Receita:

A Receita Prevista na LOA foi de R\$ 4.150.500,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 6.053.647,54.

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	4.150.500,00	4.150.500,00	6.053.647,54	1.903.147,54

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

Despesa:

A despesa fixada inicial foi de R\$ 12.345.000,00 e a dotação atualizada foi de 16.176.047,09 sendo que as despesas empenhadas foram de R\$ 15.557.314,99 liquidadas R\$ 15.525.827,86 e pagas de R\$ 15.525.827,86.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	D O T A Ç Ã O REALIZADA (e)	D E S P E S A EMPENHADA (f)	D E S P E S A LIQUIDADA (g)	DESPESA PAGA (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
Despesas Corrente	12.345.000,00	16.176.047,09	15.557.314,99	15.525.827,86	15.525.827,86	618.732,10

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria.

Observa-se que a execução orçamentária de 2021, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 6.053.647,54 e as despesas empenhadas R\$ 15.557.314,99. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um Déficit de R\$ 9.503.667,45.

O Déficit Orçamentário apresentado no Balanço Orçamentário – Anexo 12 é coberto pelo saldo financeiro que a entidade possuía no final do exercício anterior no valor de R\$ 1.477.568,61 e transferência financeira recebida da entidade Prefeitura no montante de R\$ 10.942.000,00, como demonstrado no Balanço Financeiro – Anexo 13, portanto, não houve desequilíbrio financeiro na entidade.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

2. - BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

6.2.1 Receitas e Despesas

O Anexo 13, conforme artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária também segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispêndios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

RECEITAS	20.844.485,99
Receita Orçamentária	6.053.647,54
Receita Extra orçamentária	2.371.269,84
Transferência Financeiras Recebidas	10.942.000,00
Saldo do exercício anterior	1.477.568,61

DESPESAS	20.844.485,99
Despesa Orçamentária	15.557.31,99
Pagamento Extra orçamentária	2.353.565,23
Saldo para exercício seguinte	2.933.605,77

6.2.2 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

As Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária, representada na conta "**Outras Transferências Financeiras**" no montante de R\$ 10.942.000,00, referente a transferência financeira recebida da entidade Prefeitura Municipal.

A conta "**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**", referente a retenções de Recebimentos Extra Orçamentários no montante de R\$2.339.782,71 e Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 2.313.324,76, corresponde as retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, INSS segurados, IRRF, retenções a entidades representativas de classe.

6.2.3 Saldo em Espécie

Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de R\$ 1.477.568,61 e Saldo para o Exercício Seguinte é de R\$ 2.933.605,77. Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

3. - BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial conforme artigo 105 da Lei 4.320/1964, evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

O Balanço Patrimonial demonstra os componentes patrimoniais do Fundo Municipal, classificados em Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e o Patrimônio Líquido, compreendendo os bens, direitos e obrigações, cuja situação se demonstra a seguir:

6.3.1 - Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de **R\$ 2.933.605,77** (dois milhões, novecentos e trinta e três mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e sete centavos).

6.3.2 - Ativo não Circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, construção, o qual é feito o registro do bem no ativo imobilizado.

O valor atual apresentado no ativo Imobilizado é **R\$ 4.488.64,26** tratando-se do valor escriturado na contabilidade já com os valores depreciados dos bens móveis.

O inventário geral dos bens foi realizado com o objetivo de identificar e localizar fisicamente os bens. Os saldos do Balanço foram conciliados com os do inventário patrimonial.

6.3.3 - Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal.

Esta conta compreende as obrigações a vencer ao longo dos doze meses subsequentes a data do balanço, nesse exercício

foram contabilizadas as provisões e valores previstos nesse período, ficando assim na conta Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, o valor de R\$ 43.651,37

6.3.4 – Patrimônio Líquido

O Balanço do Fundo Municipal de Saúde, apresentou um Patrimônio Líquido no valor de R\$ 7.782.860,33, composto por R\$ 5.220.267,89 de Resultado de Exercícios Anteriores e R\$ 2.562.592,44 de Resultado do Exercício.

6.3.5 - Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 2.933.605,77 e o Ativo Permanente no montante de R\$ 4.892.905,93.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, no valor de R\$ 75.138,50.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 2.858.467,27 para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

6.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial apurado no exercício foi de R\$ 2.562.592,44.

A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

Ponto de Destaque:

As variações patrimoniais aumentativas mais significativas são as elencadas no grupo "Transferências e Delegações Recebidas" no valor de R\$ 10.944.180,93, que se referem às cotas financeiras recebidas de transferências da Entidade Prefeitura Municipal no valor de R\$ 10.942.000,00 para as despesas do Fundo Municipal de Saúde e R\$ 2.180,93 com transferências de Bens Móveis.

E as "Transferências Intragovernamentais", são as transferências legais recebidas pelo Fundo Municipal de Saúde da União e do Estado, no montante de R\$ 5.998.520,29.

A Conta Ganhos de Incorporação de Ativos no valor de R\$ 83.951,28 refere-se à doação da Câmara Municipal de Bodoquena de um veículo Fiat Palio Adventure Weekend ano 2012 no valor de R\$36.880,00 e o valor de R\$ 47.071,28 uma doação do Ministério de Saúde conforme remessa nº 1097/2020 de um Respirador de Transporte Oximag – Ventilador de Transporte e Emergência, mais Blender.

E por fim a Conta Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas que refere-se a Devolução do Termo de Colaboração nº 001/2021 com APAE-Assoc. Pais e Amigos Excep. de Bodoquena

Já nas variações patrimoniais diminutivas mais representativas referem-se às despesas com "pessoal e encargos", sendo que em sua maior parte, com pagamento dos servidores públicos municipais ativos lotados no Fundo Municipal, acrescido de obrigações patronais (INSS Patronal).

A conta "uso de bens, serviços e consumo de capital", correspondem em sua maioria as despesas correntes e manutenção do Fundo Municipal.

Essas despesas são provenientes, como por exemplo materiais de consumo; materiais de limpeza, gêneros alimentícios, combustíveis, peças; e serviços; com pagamento de diárias aos servidores em viagem, pagamento de água, luz e telefone, além de prestação de serviços na manutenção da frota e contratação de pessoal para serviços técnicos especializados, dentre outros e por fim os valores lançados de depreciação dos bens no período.

Na conta Transferência e Delegações Concedidas no montante de R\$ 101.978,66, refere-se a Transferência para a Secretária de Administração e Finanças de Bens Móveis no valor de R\$ 6.676,66 e Aporte Financeiro para instituições privadas sem fins lucrativos APAE, mediante termo de colaboração assinado entre as partes, sendo repassado no ano de 2021 o valor de R\$ 95.302,00.

Destaca-se ainda a conta Desvalorização e Perdas de Ativos no valor de R\$ 1.377,32, conforme termo de baixa nº 272 e 273 de bens patrimoniais inservíveis, expedido pelo setor de patrimônio.

E ainda na conta Outras Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 17.883,97 referente indenização para à servidores conforme pareceres emitidos.

6.5 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – Anexo 17

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

O anexo 17 demonstra que foram Pagos o valor de R\$ 40.240,47 referente RPP de 2020, Inscritos o valor de R\$ 31.487,13 em RPNP, e R\$ 43.651,37 de consignações a pagar, sendo que o saldo financeiro para o exercício seguinte foi de R\$ 2.933.605,77, verifica-se, portanto, a suficiência financeira para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2021.

6.6 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – Anexo 18

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

A Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2021, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitárias de R\$ 1.456.037,16 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

NOTA 7 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de Janeiro a Dezembro, exercício financeiro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Município de Bodoquena, 31 de janeiro de 2021.

Juslei da Silva Melo Paes

Contadora CRC/MS- 00832-07

Matéria enviada por DENIZE SILVA AVELAR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO GERAL 2021 PMB****NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021****NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS**

O Município de Bodoquena Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem às Unidades Orçamentárias:

Prefeitura do Município de Bodoquena

Câmara Municipal de Bodoquena

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

Fundo Municipal para a Infância e Adolescência

Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS

Fundo Municipal de Educação – FUNDEB

Fundo Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Turismo

Instituto Municipal de Previdência - BODOPREV

NOTA 2 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

O Município de Bodoquena foi criado em 13 de maio de 1980, que publicou no Diário Oficial MS nº 338 a Lei Estadual nº87.

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público– MCASP – 8ª Edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software NEA Sistemas, compreendendo todas às Secretarias, Fundos Municipais e o Instituto de Previdência.

A base documental para elaboração das demonstrações, estarão disponíveis de forma física em arquivos no setor de contabilidade do Município, conforme prevê o Manual de Remessas de Informações do TCE/ MS, a Resolução nº 153 de 28 de outubro de 2021.

Temos os Instrumentos de planejamento governamental as Leis Municipais: **Lei nº 798/2020** - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a **Lei nº 755/2017** PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a **Lei nº 793/2020**, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes e complementares à estas, de maneira mais clara e compreensível, de modo a facilitar o acesso à informação pelos diversos usuários bem como sua publicação.

NOTA 3 – BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP – 8º Edição da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes.

As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, são compostas por:

- I** . B alanço Patrimonial (BP);
- II** . D emonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III** . B alanço Orçamentário (BO);
- I V** . B alanço Financeiro (BF);
- V** . D emonstração da Dívida Flutuante;
- VI** . D emonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 4 - RE SUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP:

- Moeda funcional – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das demonstrações contábeis é o Real.
- Caixa e Equivalentes de Caixa – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.
- Estoques –compreendem os materiais em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.
- Imobilizado – É composto pelos móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação.
- Depreciação dos bens móveis – O método de cálculo da depreciação é feito conforme Decreto Municipal nº 535/2017.
- Passivo circulante e não circulante – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.
- O passivo circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo.
- Demonstração das Variações Patrimoniais: é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial.
- Balanço Orçamentário: é apurado o Resultado Orçamentário, onde do valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário.
- Balanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa: é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.
- O Município de Bodoquena está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

NOTA 5 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**1. - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12**

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente.

A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

Receita:

A Receita Prevista na LOA foi de R\$ 35.330,019,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 40.146.641,87.

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	35.330.019,00	35.330.019,00	40.146.641,87	4.816.622,87

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

Despesa:

A despesa fixada inicial foi de R\$ 24.083.894,47 e a dotação atualizada foi de 23.353.566,83 sendo que as despesas empenhadas foram de R\$ 20.600.767,69 liquidadas R\$ 20.556.991,29 e pagas de R\$ 20.556.991,29.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	D O T A Ç Ã O REALIZADA (e)	D E S P E S A EMPENHADA (f)	D E S P E S A LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
Despesas Corrente	24.083.894,47	23.353.566,83	20.600.767,69	20.556.991,29	20.556.991,29	2.752.799,14

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentária.

Houve Créditos Adicionais por Superávit Financeiro no valor de R\$ 2.738.544.

Observa-se que a execução orçamentária de 2021, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 40.146.641,87 e as despesas empenhadas R\$ 20.600.767,69. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um Superávit de R\$ 19.545.874,18.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

2. - BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

6.2.1 Receitas e Despesas

O Anexo 13, conforme artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária também segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) e Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispendios.

RECEITAS	47.192.971,84
Receita Orçamentária	40.146.641,87
Receita Extra orçamentária	2.426.636,09
Transferência Financeiras Recebidas	1.925,31
Saldo do exercício anterior	4.617.768,57

DESPESAS	47.192.971,84
Despesa Orçamentária	20.600.767,69
Pagamento Extra orçamentária	2.404.844,42
Transferência Financeira Concedidas	14.167.854,21
Saldo para exercício seguinte	10.019.505,52

6.2.2 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

As Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária, representada na conta "**Outras Transferências Financeiras**" refere-se à Devolução de Duodécimo da Câmara Municipal no montante de R\$ 1.925,31.

A conta "**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**", referente a retenções de Recebimentos Extra Orçamentários no montante de R\$ 2.382.859,69 e Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 2.367.661,83, corresponde as retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, INSS segurados, IRRF, retenções a entidades representativas de classe.

Na conta "**Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária**", no montante de R\$ 14.167.854,21 refere-se ao Duodécimo da Câmara Municipal no valor de R\$ 2.251.812,15, o valor de R\$ 654.042,06 transferências financeiras para o Fundo de Assistência Social, o valor de R\$ 320.000,00 transferências financeiras para o Fundo do Meio Ambiente e o valor de R\$ 10.942.000,00 para o Fundo de Municipal de Saúde, para as suas respectivas manutenções

6.2.3 Saldo em Espécie

Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de R\$ 4.617.768,57 e Saldo para o Exercício Seguinte é de R\$ 10.019.505,52. Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

3. - BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial conforme artigo 105 da Lei 4.320/1964, evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

O Balanço Patrimonial demonstra os componentes patrimoniais da Prefeitura Municipal, classificados em Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e o Patrimônio Líquido, compreendendo os bens, direitos e obrigações, cuja situação se demonstra a seguir:

1. - Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa, essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de **R\$ 10.019.505,52** (dez milhões, dezenove mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Créditos a Curto Prazo, este grupo é composto pelos créditos a receber no montante de R\$ 277.000,00, que correspondem a perspectiva de arrecadação dos saldos de Dívida Ativa previstas no orçamento de 2021. Foram contabilizados em curto prazo os valores estimados para realizar até o sexto bimestre do exercício seguinte (2022) e os saldos restantes foram contabilizados na conta ativo realizável a longo prazo.

6.3.2 - Ativo não Circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Neste grupo é apresentados saldos do Ativo realizável a Longo Prazo, que correspondem ao valor inscrito em Dívida Ativa Tributária do Município, deduzidos dos créditos a receber a curto prazo, ou seja, R\$ 5.655.674,16. E considerando o valor da dívida registrada na conta a "curto prazo" no montante de R\$ 277.000,00 mais o montante registrado a "longo prazo" de R\$ 5.655.674,16, temos o saldo final da dívida ativa no valor de R\$ 5.932.674,16.

Os bens móveis e imóveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, construção, o qual é feito o registro do bem no ativo imobilizado.

O valor atual apresentado no ativo Imobilizado é **R\$ 29.651.088,69** tratando-se do valor escriturado na contabilidade já com os valores depreciados dos bens móveis.

O inventário geral dos bens foi realizado com o objetivo de identificar e localizar fisicamente os bens. Os saldos do Balanço foram conciliados com os do inventário patrimonial.

6.3.3 - Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal e as obrigações a vencer ao longo dos doze meses subsequentes a data do balanço, nesse exercício foram contabilizadas as provisões e valores previstos nesse período, ficando assim distribuídos:

CONTAS	VALORES
RPP – Restos a Pagar Processados 2020	15.262,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.078,62
TOTAL	48.340,74

6.3.4 – Passivo Circulante – Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

No Passivo Circulante estão demonstrados os saldos dos contratos de dívidas com o INSS, conforme demonstrado no extratos de dívida apensado a presente prestação de contas. A Dívida Fundada Interna do Município totaliza R\$ 674.793,93, tendo apresentado uma redução, de R\$ 56.693,17 que equivale a aproximadamente 8,40% em relação ao exercício Financeiro de 2020.

6.3.5 – Patrimônio Líquido

O Balanço da Prefeitura Municipal, apresentou um Patrimônio Líquido no valor de R\$ 44.880.133,70, composto por R\$ 37.447.228,30 de Resultado de Exercícios Anteriores e R\$ 7.432.905,40 de Resultado do Exercício.

6.3.6 - Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 10.019.505,52 e o Ativo Permanente no montante de R\$ 35.583.762,85.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 15.262,12, Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 43.776,40 e os depósitos consignados no valor de R\$ 33.078,62, totalizando o valor de R\$ 92.117,14.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 44.836.357,30, para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

6.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram em R\$ 47.993.079,89 e as Variações Patrimoniais Diminutivas em R\$ 40.560.174,49.

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit de R\$ 7.432.905,40.

Ponto de Destaque:

As variações patrimoniais aumentativas mais significativas são as elencadas no grupo “transferências e delegações recebidas” referente a transferência financeira recebida por força de repasses da União e do Estado no valor de R\$ 40.336.451,65.

As variações patrimoniais diminutivas mais representativas referem-se às despesas com “pessoal e encargos”, sendo que em sua maior parte, com pagamento dos servidores públicos municipais ativos lotados Na Prefeitura Municipal, acrescido de obrigações patronais (INSS Patronal), no total de R\$ 9.964.403,47

A conta “uso de bens, serviços e consumo de capital”, correspondem em sua maioria as despesas correntes e manutenção do Paço Municipal bem como das Secretarias. Essas despesas são provenientes, como por exemplo materiais de consumo; materiais de limpeza, gêneros alimentícios, combustíveis, peças; e serviços; com pagamento de diárias aos servidores em viagem, pagamento de água, luz e telefone, além de prestação de serviços na manutenção da frota e contratação de pessoal para serviços técnicos especializados, dentre outros, que perfazem o montante de R\$ 7.728.955,51. E ainda a conta Depreciação no montante de R\$ 660.791,44, que corresponde aos valores lançados de depreciação dos bens no período. Totalizando assim a conta de Uso de Bens, Serviços e Capital Fixo no valor de R\$ 8.389.746,54.

Nas Transferências e Delegações Concedidas temos o valor de R\$ 14.170.197,74 referente a transferências para o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo do Meio Ambiente e o valor de R\$ 6.675.534,53, refere-se à transferência para Apae no valor de R\$ 64.788,73 e o valor de R\$ 6.610.745,80 para o Fundeb do Município Na conta Tributária, temos as contribuições com PIS/PASEP no total de R\$ 517.140,08.

Ainda destacamos a VPD “Perdas Involuntárias” no valor de R\$ 193.409,81, corresponde a baixa de bens patrimoniais inservíveis expedido pelo Setor de patrimônio conforme os seguintes Termos de baixa: 267, 269, 274 e 275.

6.5 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – Anexo 17

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

O anexo 17 demonstra que foram inscritos, R\$ 2.835,82 em RPP, R\$ 1.752,72 em RPNP, e R\$ 3.166,17 de consignações a pagar, sendo que o saldo financeiro para o exercício seguinte foi de R\$ 132.912,42, verifica-se, portanto, a suficiência financeira para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2021.

6.6 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – Anexo 18

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

A Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2021, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitárias de R\$ 5.401.736,95 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

NOTA 7 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de Janeiro a Dezembro, exercício financeiro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Município de Bodoquena, 31 de janeiro de 2021.

Juslei da Silva Melo Paes

Contadora CRC/MS- 00832-07

Matéria enviada por DENIZE SILVA AVELAR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO GERAL 2021 - FUNDEB

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDEB
BALANÇO GERAL – 2020**INTRODUÇÃO**

O **FUNDEB** do município de Bodoquena-MS apresenta as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (DC) do exercício 2020, comparativas ao exercício 2019, quando aplicável.

As Notas Explicativas, consideradas parte integrante das demonstrações contábeis, têm a finalidade de prestar informações adicionais às apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis, com intuito de facilitar a compreensão dessas aos diversos usuários.

As Notas foram redigidas com linguagem clara e objetiva, no intuito de proporcionar fácil entendimento, corroborando com o processo de transparência na gestão pública.

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

APRESENTAÇÃO

O **FUNDEB** do município de Bodoquena fora criado pela Lei Municipal nº 463/07 de 26 de fevereiro de 2007.

A Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2020 foi representada pela Lei Municipal N.º 788, de 12 de dezembro 2019.

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelos demonstrativos enumerados pela Lei nº 4.320/1964. As demonstrações obrigatórias para o exercício 2020 são as listadas a seguir:

- a. Balanço Orçamentário;
- b. Balanço Financeiro;
- c. Balanço Patrimonial;
- d. Demonstração das Variações Patrimoniais;
- e. Demonstração da Dívida Flutuante;
- f. Demonstração dos Fluxos de Caixa.

ACERCA DOS ANEXOS DO BALANÇO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.

Receita Estimada	R\$ 6.100.000,00
Receita Arrecadada	R\$ 6.334.770,61

Com relação à despesa:

Despesa Orçamentária	R\$ 6.100.000,00
Despesa Atualizada	R\$ 6.395.263,43
Despesa Realizada	R\$ 6.241.370,47
Despesa Paga	R\$ 6.219.826,96

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:

É possível verificar que o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (posição em 31/12/2020) apresentou um aumento de R\$ 110.173,59 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2019.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o

saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.

☐ Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

☐ Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

Com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior, foi apurado no presente exercício um Patrimônio líquido no montante de R\$ 159.950,11 alcançado de seguinte forma:

Patrimônio líquido exercício de 2019
Mais resultado patrimonial do exercício atual
Patrimônio líquido exercício de 2020

R\$ 79.851,66
R\$ 80.098,45
R\$ 159.950,11

A seguir serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.

Caixa e equivalente de caixa

As disponibilidades do Fundeb são compostas por valores registrados em caixa, conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em Caixa foram inventariados no dia 31/12/2020.

As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas.

Os valores registrados nas contas de bancos e aplicações financeiras foram conciliados com os extratos bancários. Tal conciliação pode ser verificada na Prestação de Contas 2019.

Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2020
1.1.1.1.1.19	Banco conta movimento	82.381,55	192.555,14

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentaria, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações aumentativas e diminutivas.

Variações Patrimoniais Aumentativas: 6.334.770,61

Transferências e Delegações Recebidas: R\$ 6.332.821,72

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: R\$ 1.948,89

Variações Patrimoniais Diminutivas: 6.254.672,16

Pessoal e Encargos: R\$ 6.233.206,24

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: R\$ 21.465,92

Resultado patrimonial

Com base nas informações supramencionadas, chegou-se a um resultado patrimonial com déficit verificado no montante de **R\$ 80.098,45**.

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Não houve saldo do exercício anterior, bem como movimento no exercício e posterior saldo para o exercício seguinte, uma vez que toda movimentação de dívida interna está vinculada a Entidade Prefeitura e não ao Fundeb.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Com relação à dívida flutuante, destacamos o seguinte:

No movimento do Exercício houve a inscrição de dívida, referente às consignações (retenções de impostos) e Restos a Pagar Processados:

Restos a Pagar Processados: R\$ 21.553,51

Depósitos restituíveis: R\$ 13.150,06

Total das Dívidas: R\$ 34.703,57

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:

I - Atividades Operacionais;

II - Atividades de Investimento;

III - Atividades de Financiamento.

As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.

As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.

As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:

Atividades Operacionais: Houve ingressos no montante de **R\$ 7.900.603,52** e desembolsos somando **R\$ 7.790.429,93**.

Nas Atividades de Investimento não houve nenhuma movimentação no decorrente exercício.

Assim como não houve nenhuma movimentação também para Atividades de Financiamento.

Vale destacar ainda que na Apuração do Fluxo de Caixa do período, o Caixa e Equivalente de Caixa Final somam a quantia de **R\$ 192.555,14** obtidos do saldo da geração líquida de caixa **R\$ 110.173,59** somado ao Saldo transportado do exercício anterior de **R\$ 82.381,55**.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão orçamentária e financeiro do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessária.

Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de 2020 do FUNDEB, do Município de Bodoquena - MS.

Juslei da Silva Melo Paes

Contador CRC/MS- 00832-07

Matéria enviada por DENIZE SILVA AVELAR

Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS.
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO Nº 097/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2021
CARTA CONVITE Nº 004/2021

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados na área de TI (Tecnologia da informação) para suporte a infraestrutura de T.I. e digitalização de documentos, que compreenda o planejamento, implantação e operação dos serviços de atendimento e suporte técnico (Service Desk) de nível 1, nível 3 aos usuários e clientes de soluções de tecnologia da Prefeitura Municipal Bodoquena, abrangendo a execução de rotinas periódicas, orientação e esclarecimento de dúvidas, recebimentos, registro, análise, diagnóstico e atendimento de solicitações dos usuários de T.I, e disponibilização de técnicos alocados na prefeitura.

Início: 02 de agosto de 2021

Encerramento: 27 de Abril de 2022

Contratante: Edson Scarabelo - Secretário Municipal de Administração e Finanças

Contratada: Uglybe Fernandes Farias - Lxtec Informática Ltda

O presente termo é realizado na presente data, dando quitação ao decurso de prazo do instrumento contratual.

Bodoquena, 29 de Março de 2022.

Assina: Edson Scarabelo - Secretário Municipal de Administração e Finanças

Matéria enviada por VALERIA GONÇALVES DE SOUZA

Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS.
EXTRATO DO 1º TERMO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 014/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021

Partes : O Município de Bodoquena/MS – Contratante.

Revendedora Bodoquena LTDA – ME – CNPJ 03.213.695/0001-88 – Contratada .

Objeto: - O objeto do presente instrumento é o registro de preço para eventual aquisição de gás de cozinha, mangueira e registro regulador para fogão, para atender a demanda do Município de Bodoquena/MS.

O presente termo aditivo ao contrato tem por objetoo acréscimo de **R\$ 19,68 (dezanove reais e sessenta e oito centavos)** para o botijão de gás P 13 e de **R\$ 36,48 (trinta e seis reais e quarenta e oito centavos)** para o botijão de gás P 45 à importância inicialmente contratada. O valor do Contrato do botijão de gás P 13 passará de R\$ 97,65 (noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) para R\$ 117,33 (cento e dezessete reais e trinta e três centavos) e o do botijão de gás P 45 passará de R\$ 402,00 (quatrocentos e dois reais) para R\$ 438,48 (quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Fundamento Legal: O presente termo aditivo ao contrato tem por fundamentação legal o Artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 24 de Maio de 2021 e termina dia 24 de Maio de 2022, podendo ser aditado ou prorrogado.

Bodoquena/MS, 17 de Março de 2022.

Assinam:

Edson Scarabelo - Secretário Municipal de Administração

Gleyziane Parente Silva - Secretária Municipal de Saúde

Juliardson Castro Couto - Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

Hélio Ferreira Gonçalves - Secretário Municipal de Turismo

Marcilene Santos Aquino Do Nascimento - Secretária Mun. de Assistência Social

R evendedora Bodoquena LTDA – ME – Contratada

Matéria enviada por VALERIA GONÇALVES DE SOUZA

Câmara Municipal Bodoquena-MS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

OBJETO : Contratação empresa especializada para aquisição de 01 (um) veículo utilitário 0 (zero) km, mínimo Ano/Modelo 2021/2022, tipo SUV, com pintura sólida na cor Branca com potência mínima de 123cv para atender as necessidades da Câmara Municipal de Bodoquena – MS com especificações descrito no Edital e seus anexos.

Homologo o resultado da presente licitação e **adjudico** o seu objeto à empresa vencedora ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ n. 20.956.437/0002-91, com sede na Avenida Calógeras, n. 950, sala 01, bairro Centro, na cidade de Campo Grande – MS, CEP: 79.004-380, cujo valor da proposta vencedora foi de R\$ 114.000,00 (cento e quatorze mil Reais).

Bodoquena - MS, 29 de março de 2022.

Leide Acosta Machado
Presidente da C.P.L

Matéria enviada por Luis Alves da Silva Filho.

Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS.

REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 2º TERMO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEITO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 014/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 - POR ERRO MATERIAL

Partes : O Município de Bodoquena/MS – Contratante.

Revendedora Bodoquena LTDA – ME – CNPJ 03.213.695/0001-88 – Contratada .

Objeto: - O objeto do presente instrumento é o registro de preço para eventual aquisição de gás de cozinha, mangueira e registro regulador para fogão, para atender a demanda do Município de Bodoquena/MS.

O presente termo de reequilíbrio econômico - financeiro tem por objeto o acréscimo de **R\$ 12,51 (doze reais e cinquenta e um centavos)** para o botijão de gás P 13 e de **R\$ 41,49 (quarenta e um reais e quarenta e nove centavos)** para o botijão de gás P 45 à importância inicialmente contratada. O valor do Contrato do botijão de gás P 13 passará de R\$ 117,33 (cento e dezessete reais e trinta e três centavos) para R\$ 129,84 (cento e vinte e nove e oitenta e quatro centavos) e o do botijão de gás P 45 passará de R\$ 438,48 (quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos) para R\$ 479,97 (quatrocentos e e setenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Fundamento Legal: O presente termo aditivo ao contrato tem por fundamentação legal o Artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 24 de Maio de 2021 e termina dia 24 de Maio de 2022, podendo ser aditado ou prorrogado.

Bodoquena/MS, 22 de Março de 2022.

Assinam:

Edson Scarabelo - Secretário Municipal de Administração

Gleyziane Parente Silva - Secretária Municipal de Saúde

Juliardson Castro Couto - Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

Hélio Ferreira Gonçalves - Secretário Municipal de Turismo

Marcilene Santos Aquino Do Nascimento - Secretária Mun. de Assistência Social

R evendedora Bodoquena LTDA – ME – Contratada

Matéria enviada por VALERIA GONÇALVES DE SOUZA

Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 89/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 135/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2020

Partes : Fundo Municipal de Saúde de Bodoquena/MS – Contratante.

ROGERIO CACERES FERREIRA JUNIOR – EIRELI - Contratada .

Objeto: O presente processo licitatório - Pregão Presencial nº 44/2020, tem como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos para atender a Secretaria de Saúde do município de Bodoquena/MS.

O presente Termo aditivo tem como objeto o acréscimo de valor que se refere a quantia total de R \$ **81.5 00,00 (Oitenta e um mil e quinhentos reais** na importância inicialmente contratada, para que seja feita a contratação de

mais um integrante para equipe médica do Hospital Francisco Sales.

Fundamento Legal: O presente termo aditivo ao contrato tem por fundamentação legal o artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade **Pregão Presencial n.º. 44/2020** .

Bodoquena-MS, 09 de Março de 2021.

assinam:

Gleyziane Parente Silva – Secretária Municipal de Saúde.

ROGERIO CACERES FERREIRA JUNIOR EIRELI – Contratada.

Matéria enviada por VALERIA GONÇALVES DE SOUZA

Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS.
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 08/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2022
DISPENSA Nº 25/2022

Partes : Município De Bodoquena/MS – Contratante.

Skill Consultoria Em Recursos Humanos S/C Ltda - Contratada.

Objeto: Contratação de Empresa para administrar e operacionalizar o programa de Estágio para estudantes (nível superior e demais estudantes) junto a diversas áreas que compõem e integram a estrutura Orgânica da prefeitura municipal de Bodoquena Ms.

Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 17 de Março de 2022 «Contrato_DATA_INICIO» e termina no dia 31 de Dezembro de 2022 «Contrato_DATA_TERMINO» .

Valor Total: R\$452.000,00 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil «Contrato_VALOR_EXTENSO»)

DOTAÇÃO:

2085 – Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

100000 – Recursos Ordinários

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha 26

Bodoquena – MS, 17/03/2021 «Contrato_DATA» .

Assinam: - Edson Scarabelo – Secretário Municipal De Administração E Finanças - Contratante.

Skill Consultoria Em Recursos Humanos S/C Ltda - Contratada.

Matéria enviada por VALERIA GONÇALVES DE SOUZA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
Portaria DGP/Nº 162/2022.

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica Exonerada, a Servidora Gleis Mariano da Silva, do Cargo Comissionado de Secretaria Executiva, lotada na Secretaria de Promoção e Assistência Social.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 02/03/2022.

Bodoquena-MS, 08 de março de 2022.

Kazuto Horii

Prefeito Municipal

Matéria enviada por DANDALO DE SOUZA MACIEL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
Portaria DGP/Nº 181/2022

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

Considerando as regras do Decreto Municipal n. 136, de 18 de junho de 2018;

Considerando a realização de Processo seletivo para a convocação de professores na Rede Municipal de Ensino;

Considerando que, primeiramente, foram convocados os servidores efetivos para o segundo turno;

Considerando que, mesmo suprimindo as vagas existentes com servidores efetivos aprovados no processo seletivo realizado, este número mostrou-se insuficiente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica Convocado, com fundamento na Lei Complementar Nº 90 de 15 de janeiro de 2019 em acordo com o **Decreto nº 12, de 10 de Fevereiro de 2022** que torna público o resultado e homologação do processo seletivo simplificado, o Professor(a) LITZA DE LARA FERREIRA RODRIGUES, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário na ESCOLA JOAO BATISTA PACHECO na EDUCAÇÃO 70%, com **20** horas semanais, iniciando o período em 07/03/2022, e findando em 23/04/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 07/03/2022.

Bodoquena-MS 09 de março de 2022

Kazuto Horii
Prefeito Municipal

Matéria enviada por DANDALO DE SOUZA MACIEL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

Portaria DGP/Nº 193/2022

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica Concedido, Progressão Funcional, a servidora **Neudeci dos Santos Araujo**, matrícula 808-4, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Professor de Series Iniciais Nível-II, para Nível III.

Artigo 2º - A Progressão de que trata o Artigo 1º, está de acordo com o disposto da Lei Complementar nº 061, de 12 de dezembro de 2014, em seus Artigos 12 e 13, §1º do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 09/03/2022.

Bodoquena-MS, 11 de Março de 2022.

Kazuto Horii
Prefeito Municipal

Matéria enviada por DANDALO DE SOUZA MACIEL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

Portaria DGP/Nº 192/2022.

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art.1º- Fica Concedido, **Adicional de Qualificação** de 05 (cinco) por cento ao servidor **Leandro de Lima Carvalho**, Matrícula 1646 rubrica 1 ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Fisioterapeuta, Grupo Ocupacional IX – Serviço de Saúde – ATC, Padrão X, nos termos do art. 2º, caput, do Decreto n. 102/2017 que regulamenta o art. 165 da lei Complementar nº 018/2008.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 14/02/2022.

Bodoquena-MS, 11 de março de 2022.

Kazuto Horii
Prefeito Municipal

Matéria enviada por DANDALO DE SOUZA MACIEL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

Portaria DGP/Nº 191/2022.

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art.1º- Fica Concedido, **Adicional de Qualificação** de 03 (tres) por cento a servidora **Geiza Gonçalves Leite**, Matrícula 1591 rubrica 1 ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Motorista, Grupo Ocupacional VIII – Serviços Auxiliares e Operacionais - SAO, Padrão V, nos termos do art. 2º, caput, do Decreto n. 102/2017 que regulamenta o art. 165 da lei Complementar nº 018/2008.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 07/02/2022.

Bodoquena-MS, 11 de março de 2022.

Kazuto Horii

Prefeito Municipal

Matéria enviada por DANDALO DE SOUZA MACIEL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS**Portaria DGP/Nº 182/2022**

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

Considerando as regras do Decreto Municipal n. 136, de 18 de junho de 2018;
Considerando a realização de Processo seletivo para a convocação de professores na Rede Municipal de Ensino;
Considerando que, primeiramente, foram convocados os servidores efetivos para o segundo turno;
Considerando que, mesmo suprindo as vagas existentes com servidores efetivos aprovados no processo seletivo realizado, este número mostrou-se insuficiente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica Convocado, com fundamento na Lei Complementar Nº 90 de 15 de janeiro de 2019 em acordo com o **Decreto nº 12, de 10 de Fevereiro de 2022** que torna público o resultado e homologação do processo seletivo simplificado, o Professor(a) CLEONICE GOMES DO NASCIMENTO, Nível III, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário na ESCOLA JOAO BATISTA PACHECO na EDUCAÇÃO 70%, com **20** horas semanais, iniciando o período em 07/03/2022, e findando em 23/04/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 07/03/2022.

Bodoquena-MS 09 de março de 2022

Kazuto Horii
Prefeito Municipal

Matéria enviada por DANDALO DE SOUZA MACIEL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS**Portaria DGP/Nº 172/2022**

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica Exonerada, a servidora **Danielly Maciel de Araujo Machado**, do Cargo Comissionado de Coordenação de Atenção Básica à Saúde – ESF, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 08/03/2022.

Bodoquena - MS, 09 de março de 2022.

Kazuto Horii

Prefeito Municipal

Matéria enviada por DANDALO DE SOUZA MACIEL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS**Portaria DGP/Nº 180/2022**

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

Considerando as regras do Decreto Municipal n. 136, de 18 de junho de 2018;
Considerando a realização de Processo seletivo para a convocação de professores na Rede Municipal de Ensino;
Considerando que, primeiramente, foram convocados os servidores efetivos para o segundo turno;
Considerando que, mesmo suprindo as vagas existentes com servidores efetivos aprovados no processo seletivo realizado, este número mostrou-se insuficiente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica Convocado, com fundamento na Lei Complementar Nº 90 de 15 de janeiro de 2019 em acordo com o **Decreto nº 12, de 10 de Fevereiro de 2022** que torna público o resultado e homologação do processo seletivo simplificado, o Professor(a) MARILZA ROSA FRETEZ LEMOS, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário na ESCOLA JOAO BATISTA PACHECO na EDUCAÇÃO 70%, com **20** horas semanais, iniciando o período em 07/03/2022, e findando em 22/12/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 07/03/2022.			
Bodoquena-MS 09 de março de 2022			
Kazuto Horii Prefeito Municipal			

Matéria enviada por DANDALO DE SOUZA MACIEL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS**Portaria DGP/Nº 171/2022.**

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica Exonerado, o Servidor **Felipe Carvalho dos Santos**, do Cargo Comissionado de Secretario Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 08/03/2022.

Bodoquena-MS, 09 de março de 2022.

Kazuto Horii

Prefeito Municipal

Matéria enviada por DANDALO DE SOUZA MACIEL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS**Portaria DGP/Nº 167/2022**

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, inciso XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica Revogada, a Portaria DGP/Nº 106/2022, que Convoca Katia Karine Duarte da Silva, Professora Series Iniciais Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário no CEIMAP na EDUCAÇÃO 70%, com **20** horas semanais.

Art. 2º - Fica Revogada, a Portaria DGP/Nº 133/2022, que Convoca Katia Karine Duarte da Silva, Professora Series Iniciais Nível III, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário na ESCOLA JOAO BATISTA PACHECO na EDUCAÇÃO 70%, com **20** horas semanais.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 03/03/2022.

Bodoquena-MS, 08 de março de 2022.

Kazuto Horii

Prefeito Municipal

Matéria enviada por DANDALO DE SOUZA MACIEL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS**Portaria DGP/Nº 165/2022**

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,
Considerando as regras do Decreto Municipal n. 136, de 18 de junho de 2018;
Considerando a realização de Processo seletivo para a convocação de professores na Rede Municipal de Ensino;
Considerando que, primeiramente, foram convocados os servidores efetivos para o segundo turno;
Considerando que, mesmo suprindo as vagas existentes com servidores efetivos aprovados no processo seletivo realizado, este número mostrou-se insuficiente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica Convocado, com fundamento na Lei Complementar Nº 90 de 15 de janeiro de 2019 em acordo com o **Decreto nº 12, de 10 de Fevereiro de 2022** que torna público o resultado e homologação do processo seletivo simplificado, o Professor(a) RAMONA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário na ESCOLA ATAIDE SAMPAIO na EDUCAÇÃO 70%, com **10** horas semanais, iniciando o período em 03/03/2022, e findando em 28/06/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 03/03/2022.

Bodoquena-MS 08 de março de 2022

Kazuto Horii
Prefeito Municipal

Matéria enviada por DANDALO DE SOUZA MACIEL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS**Portaria DGP/Nº 164/2022**

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,
Considerando as regras do Decreto Municipal n. 136, de 18 de junho de 2018;
Considerando a realização de Processo seletivo para a convocação de professores na Rede Municipal de Ensino;
Considerando que, primeiramente, foram convocados os servidores efetivos para o segundo turno;
Considerando que, mesmo suprindo as vagas existentes com servidores efetivos aprovados no processo seletivo realizado, este número mostrou-se insuficiente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica Convocado, com fundamento na Lei Complementar Nº 90 de 15 de janeiro de 2019 em acordo com o **Decreto nº 12, de 10 de Fevereiro de 2022** que torna público o resultado e homologação do processo seletivo simplificado, o Professor(a) ELZA GONÇALVES SCARABEL, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário na ESCOLA ATAIDE SAMPAIO na EDUCAÇÃO 70%, com **10** horas semanais, iniciando o período em 03/03/2022, e findando em 28/06/2022.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 03/03/2022.

Bodoquena-MS 08 de março de 2022

Kazuto Horii
Prefeito Municipal

Matéria enviada por DANDALO DE SOUZA MACIEL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS**Portaria DGP/Nº 163/2022**

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, com fundamento na Lei Federal Nº 8.069/90 e pelas Leis Municipais Nº 697 e 698 de 23 de junho de 2015, Nailson Matias de Souza, para atuar como conselheiro suplente do Conselho Tutelar de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente, em substituição a Conselheiro titular que está em férias, de acordo com o resultado da Eleição realizada em 06/10/2019 para o mandato compreendendo o período de 08/03/2022 a 22/03/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Bodoquena - MS, 08 de março de 2022.

Kazuto Horii

Prefeito Municipal

Matéria enviada por DANDALO DE SOUZA MACIEL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS**Portaria DGP/Nº 166/2022**

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, inciso XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica Revogada, a Portaria DGP/Nº 120/2022, que Convoca Jael da Silva, Professor Educ. Infantil Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário na CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL na EDUCAÇÃO 70%, com **20** horas semanais.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 03/03/2022.

Bodoquena-MS, 08 de março de 2022.

Kazuto Horii

Prefeito Municipal

Matéria enviada por DANDALO DE SOUZA MACIEL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BODOQUENA
Balanco Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

25/03/2022 09:41 - R\$ 1,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	34.362.687,00	34.362.687,00	38.957.316,76	4.594.629,76
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.800.540,00	5.800.540,00	5.737.347,30	(63.192,70)
3	Impostos	5.502.540,00	5.502.540,00	5.593.848,67	91.308,67
4	Taxas	298.000,00	298.000,00	143.498,63	(154.501,37)
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	314.000,00	314.000,00	362.519,88	48.519,88
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	314.000,00	314.000,00	362.519,88	48.519,88
11	RECEITA PATRIMONIAL	505.468,35	505.468,35	252.705,49	(252.762,86)
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00	60.000,00	46.192,80	(13.807,20)
13	Valores Mobiliários	445.468,35	445.468,35	206.512,69	(238.955,66)
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.423.500,00	27.423.500,00	32.415.739,09	4.992.239,09
28	Transferências da União e de suas Entidades	11.568.900,00	11.568.900,00	13.115.986,34	1.547.086,34
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.854.600,00	15.854.600,00	19.299.752,75	3.445.152,75
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	318.178,65	318.178,65	189.005,00	(129.173,65)
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	3.834,54	3.834,54
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	168.178,65	168.178,65	40.809,17	(127.369,48)
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	144.361,29	(5.638,71)
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	967.332,00	967.332,00	1.189.325,11	221.993,11
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
46	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
47	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	937.332,00	937.332,00	1.189.325,11	251.993,11
51	Transferências da União e de suas Entidades	820.260,00	820.260,00	1.139.325,11	319.065,11
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	117.072,00	117.072,00	50.000,00	(67.072,00)
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.330.019,00	35.330.019,00	40.146.641,87	4.816.622,87
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.330.019,00	35.330.019,00	40.146.641,87	4.816.622,87
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	35.330.019,00	35.330.019,00	40.146.641,87	4.816.622,87
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	2.738.544,00	2.738.544,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	2.738.544,00	2.738.544,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.565.898,47	20.665.937,30	18.927.765,72	18.883.989,32	18.883.989,32	1.738.171,58
80	Pessoal e Encargos Sociais	9.292.900,00	9.737.856,00	9.500.783,81	9.458.546,71	9.458.546,71	237.072,19
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	11.272.998,47	10.928.081,30	9.426.981,91	9.425.442,61	9.425.442,61	1.501.099,39
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.967.996,00	2.137.629,53	1.673.001,97	1.673.001,97	1.673.001,97	464.627,56
84	Investimentos	2.877.996,00	2.038.629,53	1.575.268,42	1.575.268,42	1.575.268,42	463.361,11
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	90.000,00	99.000,00	97.733,55	97.733,55	97.733,55	1.266,45
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	24.083.894,47	23.353.566,83	20.600.767,69	20.556.991,29	20.556.991,29	2.752.799,14
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	24.083.894,47	23.353.566,83	20.600.767,69	20.556.991,29	20.556.991,29	2.752.799,14
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	19.545.874,18	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	24.083.894,47	23.353.566,83	40.146.641,87	20.556.991,29	20.556.991,29	2.752.799,14
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	16.500,49	0,00	0,00	0,00	16.500,49	0,00
105	Investimentos	16.500,49	0,00	0,00	0,00	16.500,49	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	16.500,49	0,00	0,00	0,00	16.500,49	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	52.444,71	37.182,59	0,00	15.262,12
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	49.693,71	34.431,59	0,00	15.262,12
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	52.444,71	37.182,59	0,00	15.262,12

Nota Explicativa

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

Receita:
A Receita Prevista na LOA foi de R\$ 35.330.019,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 40.146.641,87.
Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

Despesa:
A despesa fixada inicial foi de R\$ 24.083.894,47 e a dotação atualizada foi de 23.353.566,83 sendo que as despesas empenhadas foram de R\$ 20.600.767,69 liquidadas R\$ 20.556.991,29 e pagas de R\$ 20.556.991,29.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentária.
Houve Créditos Adicionais por Superávit Financeiro no valor de R\$ 2.738.544.

Observa-se que a execução orçamentária de 2021, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 40.146.641,87 e as despesas empenhadas R\$ 20.600.767,69. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um Superávit de R\$ 19.545.874,18.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BODOQUENA.

JUSLEI DA SILVA MELO PAES
CONTADORA
null

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BODOQUENA
Balço Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS

Anexo 13 - Balço Financeiro

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

25/03/2022 09:40 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0,00	40.146.641,87	34.684.414,11
2	00 Recursos Ordinários	0,00	17.058.502,95	14.532.456,77
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	7.010.266,75	5.713.816,68
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	9.796.936,71	8.105.738,90
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	507.017,96	480.043,64
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	13.812,67	19.302,67
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	365.723,69	333.732,91
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	1.161.137,77	962.192,54
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	69.981,31	129.117,71
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	40.000,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	50.000,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	1.302.174,70
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	1.115.704,00	645.173,11
53	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0,00	2.997.558,06	2.350.005,04
60	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	70.659,44
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.925,31	89.414,06
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	1.925,31	89.414,06
69	Outras Transferências Financeiras	0,00	1.925,31	89.414,06
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	2.426.636,09	2.746.896,28
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	43.776,40	0,00
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	52.444,71
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.382.859,69	2.694.451,57
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	4.617.768,57	2.362.045,93
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	4.617.768,57	2.362.045,93
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	47.192.971,84	39.882.770,38

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
83	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	20.600.767,69	21.634.103,08
84	00 Recursos Ordinários	0,00	11.932.035,42	9.218.465,97
85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	4.500.907,55	6.423.268,72
95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	351.642,55	384.314,62
96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	124,53	191,33
97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	226.893,37	295.858,05
103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	829.331,89	1.203.890,60
104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	166.007,33	102.182,56
107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	83.747,23	0,00
130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	1.187.994,19
131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	401.885,57	490.648,69
135	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0,00	2.108.192,25	2.069.633,75
142	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	257.654,60
148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	14.167.854,21	10.755.866,17
149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	14.167.854,21	10.755.866,17
150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	2.191.287,53
151	Outras Transferências Financeiras	0,00	14.167.854,21	8.564.578,64
156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	2.404.844,42	2.875.032,56
158	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	37.182,59	182.139,31
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.367.661,83	2.692.893,25
161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	10.019.505,52	4.617.768,57
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	10.019.505,52	4.617.768,57

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	47.192.971,84	39.882.770,38

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00	00	17.058.502,95	0,00	17.058.502,95	14.532.456,77	0,00	14.532.456,77
166	01	01	13.621.012,55	6.610.745,80	7.010.266,75	10.931.509,32	5.217.692,64	5.713.816,68
167	02	02	9.796.936,71	0,00	9.796.936,71	8.105.738,90	0,00	8.105.738,90
168	15	15	507.017,96	0,00	507.017,96	480.043,64	0,00	480.043,64
169	16	16	13.812,67	0,00	13.812,67	19.302,67	0,00	19.302,67
170	17	17	365.723,69	0,00	365.723,69	333.732,91	0,00	333.732,91
171	23	23	1.161.137,77	0,00	1.161.137,77	962.192,54	0,00	962.192,54
172	24	24	69.981,31	0,00	69.981,31	129.117,71	0,00	129.117,71
173	26	26	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
174	27	27	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
175	68	68	0,00	0,00	0,00	1.302.174,70	0,00	1.302.174,70
176	70	70	1.115.704,00	0,00	1.115.704,00	645.173,11	0,00	645.173,11
177	80	80	2.997.558,06	0,00	2.997.558,06	2.350.005,04	0,00	2.350.005,04
178	89	89	0,00	0,00	0,00	70.659,44	0,00	70.659,44
	Total		46.757.387,67	6.610.745,80	40.146.641,87	39.902.106,75	5.217.692,64	34.684.414,11

Nota Explicativa

O Anexo 13, conforme artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária também segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) e Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispendios.

Temos de Receita o valor de R\$ 47.192.971,84, sendo R\$ 40.146.641,87 Receita Orçamentária, R\$ 2.426.636,09 Receita Extra orçamentária, R\$ 1.925,31 Transferência Financeiras Recebidas e R\$ 4.617.768,57 Saldo do exercício anterior.

A Despesa Total é no valor de R\$ 47.192.971,84, sendo R\$ 20.600.767,69 Despesa Orçamentária, R\$ 2.404.844,42 Pagamento Extra orçamentária, R\$ 14.167.854,21 Transferência Financeira Concedidas e R\$ 10.019.505,52 Saldo para exercício seguinte.

As Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária, representada na conta "Outras Transferências Financeiras" refere-se à Devolução de Duodécimo da Câmara Municipal no montante de R\$ 1.925,31.

A conta "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados", referente a retenções de Recebimentos Extra Orçamentários no montante de R\$ 2.382.859,69 e Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 2.367.661,83, corresponde as retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, INSS segurados, IRRF, retenções a entidades representativas de classe.

Na conta "Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária", no montante de R\$ 14.167.854,21 refere-se ao Duodécimo da Câmara Municipal no valor de R\$ 2.251.812,15, o valor de R\$ 654.042,06 transferências financeiras para o Fundo de Assistência Social, o valor de R\$ 320.000,00 transferências financeiras para o Fundo do Meio Ambiente e o valor de R\$ 10.942.000,00 para o Fundo de Municipal de Saúde, para as suas respectivas manutenção.

Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de R\$ 4.617.768,57 e Saldo para o Exercício Seguinte é de R\$ 10.019.505,52.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BODOQUENA.

JUSLEI DA SILVA MELO PAES
CONTADORA
null

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BODOQUENA
Balço Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS

Anexo 14 - Balço Patrimonial

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

29/03/2022 09:37 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.296.505,52	4.968.768,57
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	10.019.505,52	4.617.768,57
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	277.000,00	351.000,00
4	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
5	Cientes	0,00	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0,00	277.000,00	351.000,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
13	Estoques	0,00	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	35.306.762,85	33.280.272,30
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	5.655.674,16	4.464.609,66
18	Créditos a Longo Prazo	0,00	5.655.674,16	4.464.609,66
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Cientes	0,00	0,00	0,00
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0,00	5.655.674,16	4.464.609,66
23	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
28	Estoques	0,00	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
30	Investimentos	0,00	0,00	0,00
31	Imobilizado	0,00	29.651.088,69	28.815.662,64
32	Bens Móveis	0,00	11.055.931,39	10.215.141,22
33	Bens Imóveis	0,00	21.816.453,58	21.161.026,26
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	3.221.296,28	2.560.504,84
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
37	Intangível	0,00	0,00	0,00
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL DO ATIVO	0,00	45.603.268,37	38.249.040,87

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
44	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	48.340,74	70.325,47
45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	34.431,59
46	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
49	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	34.431,59
50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	2.751,00
52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
54	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	48.340,74	33.142,88
56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	674.793,93	731.487,10
57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	674.793,93	731.487,10
59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
61	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	44.880.133,70	37.447.228,30
64	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
65	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
66	Capital Social Realizado	0,00	0,00	0,00
67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
68	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
70	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
71	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
72	Resultados Acumulados	0,00	44.880.133,70	37.447.228,30
73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0,00	44.880.133,70	37.447.228,30
74	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	7.432.905,40	5.983.900,66
75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	37.447.228,30	31.463.327,64
76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0,00	0,00	0,00
79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00
80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	45.603.268,37	38.249.040,87

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0,00	45.603.268,37	38.249.040,87
86	Ativo Financeiro	0,00	10.019.505,52	4.617.768,57
87	Ativo Permanente	0,00	35.583.762,85	33.631.272,30
88	PASSIVO (II)	0,00	766.911,07	818.313,06
89	Passivo Financeiro	0,00	92.117,14	86.825,96
90	Passivo Permanente	0,00	674.793,93	731.487,10
91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0,00	44.836.357,30	37.430.727,81

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	32.854.121,52	2.706.328,27
98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
99	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
100	Obrigações Contratuais	0,00	32.854.121,52	2.706.328,27
101	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA²	2021	2020
102	00	00	0,00	5.242.399,23	1.686.889,42
103	01	01	0,00	15.262,12	361.371,32
104	02	02	0,00	0,00	324.115,31
105	15	15	0,00	425.861,55	165.141,26
106	16	16	0,00	58.372,12	42.285,10
107	17	17	0,00	177.964,32	38.154,62
108	20	20	0,00	0,00	91.500,00
109	23	23	0,00	1.326.089,60	579.823,01
110	24	24	0,00	1.612,11	64.945,06
111	26	26	0,00	0,00	40.000,00
112	27	27	0,00	58.963,35	30.586,06
113	68	68	0,00	0,00	967,69
114	70	70	0,00	902.630,20	153.138,11
115	80	80	0,00	1.714.950,58	864.719,01
116	89	89	0,00	0,00	87.306,64
117	92	92	0,00	3.283,20	0,00
	Total		0,00	9.927.388,38	4.530.942,61

Nota Explicativa

O Balanço Patrimonial conforme artigo 105 da Lei 4.320/1964, evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

O Balanço Patrimonial demonstra os componentes patrimoniais da Prefeitura Municipal, classificados em Ativo Circulante, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e o Patrimônio Líquido, compreendendo os bens, direitos e obrigações, cuja situação se demonstra a seguir:

No Ativo Circulante, temos a conta Caixa e Equivalentes de Caixa, que compreende o somatório dos valores em bancos, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 10.019.505,52 (dez milhões, noventa e cinco mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Já na conta Créditos a Curto Prazo, é composto pelos créditos a receber no montante de R\$ 277.000,00, que correspondem a perspectiva de arrecadação dos saldos de Dívida Ativa previstas no orçamento de 2021. Foram contabilizados em curto prazo os valores estimados para realizar até o sexto bimestre do exercício seguinte (2022) e os saldos restantes foram contabilizados na conta ativo realizável a longo prazo.

Ativo não Circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Neste grupo é apresentados saldos do Ativo realizável a Longo Prazo, que correspondem ao valor inscrito em Dívida Ativa Tributária do Município, deduzidos dos créditos a receber a curto prazo, ou seja, R\$ 5.655.674,16. E considerando o valor da dívida registrada na conta a "curto prazo" no montante de R\$ 277.000,00 mais o montante registrado a "longo prazo" de R\$ 5.655.674,16, temos o saldo final da dívida ativa no valor de R\$ 5.932.674,16.

Os bens móveis e imóveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, construção, o qual é feito o registro do bem no ativo imobilizado.

O valor atual apresentado no ativo Imobilizado é R\$ 29.651.088,69 tratando-se do valor escriturado na contabilidade já com os valores depreciados dos bens móveis.

O inventário geral dos bens foi realizado com o objetivo de identificar e localizar fisicamente os bens. Os saldos do Balanço foram conciliados com os do inventário patrimonial.

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal e as obrigações a vencer ao longo dos doze meses subsequentes a data do balanço, nesse exercício foram contabilizadas as provisões e valores previstos nesse período, ficando assim distribuídos: RPP – Restos a Pagar Processados 2020 no valor de R\$15.262,12 e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R\$ 33.078,62, totalizando R\$ 48.340,74.

Passivo Circulante – Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo, estão demonstrados os saldos dos contratos de dívidas com o INSS, conforme demonstrado no extratos de dívida apensado a presente prestação de contas. A Dívida Fundada Interna do Município totaliza R\$ 674.793,93, tendo apresentado uma redução, de R\$ 56.693,17 que equivale a aproximadamente 8,40% em relação ao exercício Financeiro de 2020.

E por fim o Patrimônio Líquido, que no Balanço da Prefeitura Municipal, apresentou um valor de R\$ 44.880.133,70, composto por R\$ 37.447.228,30 de Resultado de Exercícios Anteriores e R\$ 7.432.905,40 de Resultado do Exercício.

Temos também os Quadros Ativo e Passivo Financeiro, sendo que o Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 10.019.505,52 e o Ativo Permanente no montante de R\$ 35.583.762,85.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 15.262,12, Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 43.776,40 e os depósitos consignados no valor de R\$ 33.078,62, totalizando o valor de R\$ 92.117,14.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 44.836.357,30, para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BODOQUENA.

JUSLEI DA SILVA MELO PAES
CONTADORA
null

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BODOQUENA
Balanco Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

29/03/2022 09:36 - R\$ 1,00

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	47.993.079,89	42.569.482,46
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	6.849.006,65	7.313.525,01
3	Impostos	0	6.706.253,15	7.205.975,50
4	Taxas	0	142.753,50	107.549,51
6	Contribuições	0	0,00	333.390,32
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	333.390,32
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	46.192,80	55.431,36
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	46.192,80	55.431,36
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	585.461,45	34.104,95
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	362.519,88	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	18.442,81	15.069,56
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	204.498,76	19.035,39
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	40.336.451,65	34.392.993,17
23	Transferências Intragovernamentais	0	118.627,72	175.367,17
24	Transferências Intergovernamentais	0	40.215.810,00	34.217.626,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	2.013,93	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	353.740,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	353.740,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	175.967,34	86.297,65
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	175.967,34	86.297,65
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	47.993.079,89	42.569.482,46
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	40.560.174,49	36.585.581,80
46	Pessoal e Encargos	0	9.964.403,47	12.655.442,32
47	Remuneração a Pessoal	0	7.501.291,42	9.522.131,22
48	Encargos Patronais	0	1.960.644,42	2.604.885,42
49	Benefícios a Pessoal	0	502.467,63	528.425,68
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	579.291,32	613.537,18
55	Benefícios Eventuais	0	579.291,32	613.537,18
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	8.389.746,54	6.780.955,72
59	Uso de Material de Consumo	0	2.713.260,28	2.579.652,67
60	Serviços	0	5.015.694,82	3.557.461,78
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	660.791,44	643.841,27
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	41.040,38	13.914,74
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	41.040,38	13.914,74
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	20.845.732,27	16.040.530,51
69	Transferências Intragovernamentais	0	14.170.197,74	10.756.856,24
70	Transferências Intergovernamentais	0	6.675.534,53	5.283.674,27
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	193.409,81	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	193.409,81	0,00
83	Tributárias	0	517.140,08	438.013,49
85	Contribuições	0	517.140,08	438.013,49
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	29.410,62	43.187,84
91	Premiações	0	15.093,50	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	14.317,12	43.187,84
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	40.560.174,49	36.585.581,80
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	7.432.905,40	5.983.900,66

Nota Explicativa

Usuário: Juslei da Silva Melo Paes Página: 1 / 2

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício. As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram em R\$ 47.993.079,89 e as Variações Patrimoniais Diminutivas em R\$ 40.560.174,49. O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit de R\$ 7.432.905,40.

Ponto de Destaque:

As variações patrimoniais aumentativas mais significativas são as elencadas no grupo "transferências e delegações recebidas" referente a transferência financeira recebida por força de repasses da União e do Estado no valor de R\$ 40.336.451,65.

As variações patrimoniais diminutivas mais representativas referem-se às despesas com "pessoal e encargos", sendo que em sua maior parte, com pagamento dos servidores públicos municipais ativos lotados Na Prefeitura Municipal, acrescido de obrigações patronais (INSS Patronal), no total de R\$ 9.964.403,47

A conta "uso de bens, serviços e consumo de capital", correspondem em sua maioria as despesas correntes e manutenção do Paço Municipal bem como das Secretarias. Essas despesas são provenientes, como por exemplo materiais de consumo; materiais de limpeza, gêneros alimentícios, combustíveis, peças; e serviços; com pagamento de diárias aos servidores em viagem, pagamento de água, luz e telefone, além de prestação de serviços na manutenção da frota e contratação de pessoal para serviços técnicos especializados, dentre outros, que perfazem o montante de R\$ 7.728.955,51. E ainda a conta Depreciação no montante de R\$ 660.791,44, que corresponde aos valores lançados de depreciação dos bens no período. Totalizando assim a conta de Uso de Bens, Serviços e Capital Fixo no valor de R\$ 8.389.746,54.

Nas Transferências e Delegações Concedidas temos o valor de R\$ 14.170.197,74 referente a transferências para o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo do Meio Ambiente e o valor de R\$ 6.675.534,53, refere-se à transferência para Apae no valor de R\$ 64.788,73 e o valor de R\$ 6.610.745,80 para o Fundeb do Município.

Na conta Tributária, temos as contribuições com PIS/PASEP no total de R\$ 517.140,08.

Ainda destacamos a VPD "Perdas Involuntárias" no valor de R\$ 193.409,81, corresponde a baixa de bens patrimoniais inservíveis expedido pelo Setor de patrimônio conforme os seguintes Termos de baixa: 267, 269, 274 e 275.

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BODOQUENA.

JUSLEI DA SILVA MELO PAES
CONTADORA
null

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BODOQUENA
Balço Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2018

29/03/2022 09:44 - R\$ 1,00

Nº	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	119600	2018	INSS - 299790360000140	948.129,74	731.487,10	0,00	41.040,33	0,00	97.733,55	0,00	0,00	674.793,93

Nota Explicativa

Estão demonstrados os saldos dos contratos de dívidas com o INSS, conforme demonstrado no extratos de dívida apensado a presente prestação de contas.

A Dívida Fundada Interna do Município em 31/12/2021 totaliza R\$ 674.793,93, tendo apresentado uma redução, de R\$ 56.693,17 que equivale a aproximadamente 7,75% em relação ao exercício financeiro de 2021. A seguir demonstrativo da dívida nos últimos 3 anos:

ANO VALORES
2019 R\$ 816.183,90
2020 R\$ 731.487,10
2021 R\$ 674.793,93

O prazo de Amortização é de 240 meses, restando para pagamento 96 meses.

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BODOQUENA.

JUSLEI DA SILVA MELO PAES
CONTADORA
null

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BODOQUENA
Balanco Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018

29/03/2022 09:51 - R\$ 1,00

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	52.444,71	0,00	37.182,59	0,00	15.262,12
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	52.444,71	0,00	37.182,59	0,00	15.262,12
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	16.500,49	43.776,40	0,00	16.500,49	43.776,40
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	43.776,40	0,00	0,00	43.776,40
10	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	16.500,49	0,00	0,00	16.500,49	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	68.945,20	43.776,40	37.182,59	16.500,49	59.038,52
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.880,76	2.382.859,69	2.365.087,84	2.573,99	33.078,62
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	86.825,96	2.426.636,09	2.402.270,43	19.074,48	92.117,14

Nota Explicativa

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

O anexo 17 demonstra que foram inscritos, R\$ 15.262,12 em RPP, R\$43.776,40 em RPNP, e R\$ 33.078,62 de consignações a pagar, sendo que o saldo financeiro para o exercício seguinte foi de R\$ 10.019.505,52, verifica-se, portanto, a suficiência financeira para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2021.

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BODOQUENA.

JUSLEI DA SILVA MELO PAES
CONTADORA
null

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BODOQUENA
Balanco Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018

29/03/2022 10:10 - R\$ 1,00

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
2	Ingressos	0	42.531.426,87	37.468.279,74
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	5.737.347,30	5.186.491,34
4	Receita de Contribuições	0	362.519,88	333.390,32
5	Receita Patrimonial	0	46.192,80	55.431,36
9	Remuneração das Disponibilidades	0	206.512,69	19.035,39
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	189.005,00	90.132,34
11	Transferências Recebidas	0	33.605.064,20	28.999.933,36
12	Outros ingressos operacionais	0	2.384.785,00	2.783.865,63
13	Desembolsos	0	35.456.687,95	33.512.230,93
14	Pessoal e demais despesas	0	17.499.114,16	17.880.160,83
16	Transferências Concedidas	0	15.589.911,96	12.939.176,85
17	Outros desembolsos operacionais	0	2.367.661,83	2.692.893,25
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	7.074.738,92	3.956.048,81
24	Desembolsos	0	1.575.268,42	1.601.714,63
25	Aquisição de ativo não circulante	0	1.575.268,42	1.601.714,63
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	(1.575.268,42)	(1.601.714,63)
34	Desembolsos	0	97.733,55	98.611,54
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	97.733,55	98.611,54
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	(97.733,55)	(98.611,54)
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	5.401.736,95	2.255.722,64
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	4.617.768,57	2.362.045,93
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	10.019.505,52	4.617.768,57

Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
42	Intergovernamentais	40.215.810,00	34.217.626,00
43	da União	16.844.071,36	15.250.734,11
44	de Estados e Distrito Federal	23.371.738,64	18.966.891,89
48	Total das Transferências Recebidas	40.215.810,00	34.217.626,00
55	Intragovernamentais	1.422.057,75	2.117.329,05
56	Outras transferências concedidas	64.788,73	65.981,63
57	Total das Transferências Concedidas	1.486.846,48	2.183.310,68

Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
59	Judiciária	212.195,00	71.489,24
61	Administração	7.960.096,78	7.570.723,86
65	Assistência Social	1.217.922,01	1.203.220,62
69	Educação	3.918.063,54	5.674.916,59
70	Cultura	763.900,02	427.284,32
72	Urbanismo	2.714.060,41	2.300.980,72
74	Saneamento	13.591,35	17.943,88
77	Agricultura	520.115,93	427.574,47
83	Transporte	0,00	12.646,95
84	Desporto e Lazer	179.169,12	173.380,18
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.499.114,16	17.880.160,83

Nota Explicativa

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.
A Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2021, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitárias de R\$ 5.401.736,95 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

JUSLEI DA SILVA MELO PAES
CONTADORA
nui

Usuário: Juslei da Silva Melo Paes Página: 1 / 2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BODOQUENA

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018

29/03/2022 13:21 - R\$ 1,00

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	40.240,47	0,00	40.240,47	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	40.240,47	0,00	40.240,47	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	31.487,13	0,00	0,00	31.487,13
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	31.487,13	0,00	0,00	31.487,13
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	40.240,47	31.487,13	40.240,47	0,00	31.487,13
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.193,42	2.339.782,71	2.306.806,21	6.518,55	43.651,37
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	57.433,89	2.371.269,84	2.347.046,68	6.518,55	75.138,50

Nota Explicativa

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

O anexo 17 demonstra que foram Pagos o valor de R\$ 40.240,47 referente RPP de 2020, Inscritos o valor de R\$ 31.487,13 em RPNP, e R\$ 43.651,37 de consignações a pagar, sendo que o saldo financeiro para o exercício seguinte foi de R\$ 2.933.605,77, verifica-se, portanto, a suficiência financeira para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2021.

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BODOQUENA.

JUSLEI DA SILVA MELO PAES
CONTADORA
null

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BODOQUENA

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018

29/03/2022 13:22 - R\$ 1,00

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
2	Ingressos	0	19.335.430,25	16.552.645,79
9	Remuneração das Disponibilidades	0	47.226,36	5.823,78
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	7.900,89	0,00
11	Transferências Recebidas	0	5.998.520,29	6.382.756,05
12	Outros ingressos operacionais	0	13.281.782,71	10.164.065,96
13	Desembolsos	0	16.836.353,11	14.704.744,74
14	Pessoal e demais despesas	0	13.622.504,49	11.493.607,85
16	Transferências Concedidas	0	907.200,52	1.030.331,06
17	Outros desembolsos operacionais	0	2.306.648,10	2.180.805,83
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	2.499.077,14	1.847.901,05
24	Desembolsos	0	1.043.039,98	817.938,10
25	Aquisição de ativo não circulante	0	1.043.039,98	817.938,10
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	(1.043.039,98)	(817.938,10)
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	1.456.037,16	1.029.962,95
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.477.568,61	447.605,66
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.933.605,77	1.477.568,61

Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
42	Intergovernamentais	5.998.520,29	6.382.756,05
43	da União	3.517.208,62	3.877.326,20
44	de Estados e Distrito Federal	2.481.311,67	2.505.429,85
48	Total das Transferências Recebidas	5.998.520,29	6.382.756,05
55	Intragovernamentais	907.200,52	1.030.331,06
56	Outras transferências concedidas	95.302,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	1.002.502,52	1.030.331,06

Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
67	Saúde	13.622.504,49	11.493.607,85
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.622.504,49	11.493.607,85

Nota Explicativa

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

A Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2021, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitárias de R\$ 1.456.037,16 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BODOQUENA.

JUSLEI DA SILVA MELO PAES
CONTADORA
null

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BODOQUENA

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDEB

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018

29/03/2022 16:01 - R\$ 1,00

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
2	Ingressos	0	10.446.791,40	7.900.603,52
9	Remuneração das Disponibilidades	0	25.248,76	1.948,89
11	Transferências Recebidas	0	8.153.154,36	6.332.821,72
12	Outros ingressos operacionais	0	2.268.388,28	1.565.832,91
13	Desembolsos	0	9.991.861,17	7.790.429,93
14	Pessoal e demais despesas	0	6.990.465,45	5.750.419,68
16	Transferências Concedidas	0	733.546,02	480.843,80
17	Outros desembolsos operacionais	0	2.267.849,70	1.559.166,45
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	454.930,23	110.173,59
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	454.930,23	110.173,59
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	192.555,14	82.381,55
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	647.485,37	192.555,14

Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
47	Outras transferências recebidas	8.153.154,36	6.332.821,72
48	Total das Transferências Recebidas	8.153.154,36	6.332.821,72
55	Intragovernamentais	735.644,56	480.843,80
57	Total das Transferências Concedidas	735.644,56	480.843,80

Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
69	Educação	6.990.465,45	5.750.419,68
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.990.465,45	5.750.419,68

Nota Explicativa

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.
A Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2021, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitárias de R\$ 454.930,23 que correspondem à diferença entre o saldo final do exercício no valor de R\$ 647.485,37 e saldo inicial do exercício no valor de R\$ 192.555,14.

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BODOQUENA.

JUSLEI DA SILVA MELO PAES
CONTADORA
null

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONITO

Controladoria

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BONITO - MS**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda., que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA**2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:**

a. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BONITO - MS , é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 13.736.496/0001-08.

b. Localizada na Rua Cel. Pílad Rebuá nº 1780, Centro, Bonito - MS.

c. Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo 686 de 14 de dezembro de 1.994.

d. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.

e. Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 02.12.01 – Fundo Municipal de Saúde.

f. O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social de Bonito - MS, foi aprovado conforme a Lei nº 1.580 de 16 de dezembro 2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 1.125.800,00 e a Despesa em R\$ 5.419.100,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

• **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

• **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.

• **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.

• **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.

• **O ativo intangível**, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.

• **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2021 e não liquidados até 31/12/2021, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil serem adotados pelos órgãos) nº 218/2021 de 15 de dezembro de 2021.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar

processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2021 e permaneceram registrados no passivo financeiro. Entretanto neste Fundo Municipal não houve cancelamentos de restos a pagar.

● **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários,** O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP facultou a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

● **Apuração do Resultado,** os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

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

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

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERÍODO	PORTARIA/DATA Ata de Posse
Prefeito Municipal	Josmail Rodrigues	078.627.328-39	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2021
Ordenador de Despesas	Vânia Aparecida dos Santos Mugartt	314.197.201-04	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 015 Portaria nº 030
Controlador Interno	Dendry Barros Perin	020.066.101-98	01/01/2021 a 13/05/2021	05/01/2021
Controlador Interno	Priscila Ayume Matsumoto	010.688.711-48	13/05/2021 a 31/12/2021	Portaria nº. 507 13/05/2021
Contador	Jânio dos Santos Jacques	237.146.621-20	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 004 04/01/2021
Procurador Jurídico	Osmar Prado Pias	601.037.871-00	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 002 04/01/2021
Prestador de Serviço de T.I	Rodrigo Brito de Moraes Eireli EPP	21.268.622/0001-75	25/02/2021 a 25/02/2022	Contrato nº 012 25/02/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao item 85 desta prestação de contas.

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 1.125.800,00 e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 507.243,27 que corresponde 45,05% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES		100,00	507.243,27	45,05
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	0,03	15.507,08	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.118.800,00		491.591,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	99,37	144,57	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0	0,00	0
TOTAL	1.125.800,00	100,00	507.243,27	45,05

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 4.647.062,53. Desse valor, R\$4.472.267,53 referem-se às despesas correntes, e R\$ 174.795,00 referem-se à realização de despesas de capital.

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 4.647.062,53 corresponde a 100,00% da despesa total atualizada. O resumo, apresentado no quadro abaixo, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	A
3 - DESPESAS CORRENTES	5.275.200,00		5.903.620,00	4.472.267,53	4.472.267,53	4.471.910,02	357,51
4 - DESPESAS DE CAPITAL	143.900,00		361.065,00	174.795,00	174.795,00	174.795,00	0,00
TOTAL	5.419.100,00		6.264.685,00	4.647.062,53	4.647.062,53	4.646.705,02	357,51
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS							
1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.425.500,00		2.532.100,00	1.853.188,91	1.853.188,91	1.853.188,91	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.849.700,00		3.371.520,00	2.619.078,62	2.619.078,62	2.618.721,11	357,51
4 - INVESTIMENTOS	143.900,00		361.065,00	174.795,00	174.795,00	174.795,00	0,00
TOTAL	5.419.100,00		6.264.684,00	4.647.062,53	4.647.062,53	4.646.705,02	357,51

6.3) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais; conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 5.419.100,00 foi alterada para o valor R\$ 6.264.684,00.

TIPO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO
Anulação de Dotação Orçamentária	2.213.025,00	2.213.025,00
Excesso de Arrecadação		593.285,00
Superávit Financeiro		449.800,00

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO

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

Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 4.088.500,00 a título de repasse interferências financeiras entre entidades de janeiro a dezembro de 2021.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	507.243,27	878.375,33	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	4.647.062,53	5.224.298,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.088.500,00	4.485.315,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	15.777,40
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.243.614,34	2.150.141,32	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.254.816,32	2.147.664,06
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	526.119,96	400.027,41	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	463.598,72	526.119,96
TOTAL (V)	6.365.477,57	7.913.860,00	TOTAL (X)	6.365.477,57	7.913.860,00

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$659.986,83, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$463.598,72, (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104).

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	463.598,72	526.119,96	PASSIVO CIRCULANTE	357,51	11.917,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.441.161,92	1.274.696,32	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL	1.904.760,64	1.800.816,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.904.403,13	1.788.899,28
			TOTAL	1.904.760,64	1.800.816,28

ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 463.598,72

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa - R\$ 463.598,72, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 1.441.161,92

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - R\$ 1.350.939,18, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

	1.350.939,18
Bens Móveis	
(+) Saldo Anterior	1.176.144,18
(+) Aquisições	174.795,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação – R\$ 98.552,14, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

Bens Imóveis	98.552,14
(+) Saldo Anterior	98.552,14
(+) Aquisições	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

PASSIVO - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

PASSIVO CIRCULANTE – R\$ 357,51

2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - R\$ 357,51, compreende as obrigações fornecedores de matéria prima, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R\$ 1.904.403,13

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits do Exercício – R\$ 115.503,85, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits de Exercícios Anteriores – R\$ 1.788.899,28, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior.

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

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 4.596.100,78 transferências intragovernamentais correspondem ao valor do recebido no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$
4.1 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
4.2 - Contribuições	0,00
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	15.507,08
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de Transferências).	4.580.091,62
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	357,51
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	144,57

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 7.000,45 , correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	1.853.188,91
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	0,00
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	761.137,34
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	1.258.944,96
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	8.329,40
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	0,00
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	508.698,47
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	0,00
3.7 - Tributárias;	0,00
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	0,00
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	90.297,85
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) (SUPERÁVIT)	115.503,85

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de **R\$ 115.503,85**.

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução **(Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22);**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	11.917,00	357,51	11.917,00	0,00	357,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.917,00	357,51	11.917,00	0,00	357,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.240.659,35	1.240.659,35	0,00	0,00

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição ao RGPS	0,00	242.107,24	242.107,24	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	0,00	82.899,75	82.899,75	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	66.448,82	66.448,82	0,00	0,00
Outros Consignatários	0,00	849.203,54	849.203,54	0,00	0,00
TOTAL	11.917,00	1.241.016,86	1.252.576,35	0,00	357,51

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 5.836.402,62, sendo o valor de R\$ 507.243,27 referente a Receita Orçamentária, R\$ 1.240.659,35 referente a receita extra orçamentária e 4.088.500,00 referente a transferências financeiras recebidas.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 5.724.128,86, sendo que os valores correspondem: 4.647.062,53 a pagamentos orçamentários e R\$ 1.254.816,32 a pagamentos de consignações extraorçamentários, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ 112.273,76.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 174.795,00, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 463.598,72, o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Bonito – MS, 31 de dezembro de 2021.

Jânio dos Santos Jacques

TC – CRC/MS nº. 3172

Matéria enviada por Priscila Ayume Matsumoto

Controladoria
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE BONITO - MS**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Este documento apresenta, informações referentes a atos e fatos realizados no decorrer do exercício, com os requisitos das políticas contábeis, na gestão orçamentária, financeira e capital, como outros dados relevantes da gestão.

Este Fundo municipal, está sendo apresentado ao Tribunal Contas Estado/MS, pelo **BLOCO SIMPLIFICADO, POR NÃO CONTER MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**, conforme as demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA**2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:**

- a. O Fundo Municipal de Defesa de Consumidor de Bonito - MS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 32.061.664/0001-57.
- b. Localizada na Rua Cel. Pílad Rebuá nº 1780, Centro, Bonito - MS.
- c. Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo 422 de 21 de setembro de 1987.
- d. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e. Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 02.03.02 – Fundo Municipal de Defesa de Consumidor de Bonito - MS.
- f. O Orçamento do Fundo Municipal de Defesa de Consumidor de Bonito - MS, foi aprovado conforme a Lei nº 1.580 de 16 de dezembro de 2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 0,00 e a Despesa em R\$ 3.000,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste Fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços patrimonial, orçamentário, financeiro, extraídos do Sistema Integrado de Administração financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

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

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

- Cadastro dos Responsáveis;
- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**5.1) Cadastro dos Responsáveis:**

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERÍODO	PORTARIA/DATA
Prefeito Municipal	Josmail Rodrigues	078.627.328-39	01/01/2021 a 31/12/2021	Ata de Posse 01/01/2021
Ordenador de Despesas	Edilberto Cruz Gonçalves	906.760.331-72	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 003 04/01/2021
Controlador Interno	Dendry Barros Perin	020.066.101-98	01/01/2021 a 13/05/2021	Portaria nº 030 05/01/2021
Controlador Interno	Priscila Ayume Matsumoto	010.688.711-48	13/05/2021 a 31/12/2021	Portaria nº. 507 13/05/2021
Contador	Jânio dos Santos Jacques	237.146.621-20	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 004 04/01/2021
Procurador Jurídico	Osmar Prado Pias	601.037.871-00	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 002 04/01/2021
Prestador de Serviço de T.I	Rodrigo Brito de Moraes Eireli EPP	21.268.622/0001-75	25/02/2021 a 25/02/2022	Contrato nº 012 25/02/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 169 outros documentos**.

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 0,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 0,00 que corresponde 0,00% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES	0,00	0	0,00	0
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0	0,00	0
TOTAL	0,00	0	0,00	0

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias;

As despesas orçamentárias foram fixadas no valor de R\$ 3.000,00, contudo, **não houveram movimentações** executadas de despesas orçamentárias para essa entidade, por esta razão o envio dos dados em bloco simplificado ao TCE/MS.

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO

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

Nos ingressos (entradas): **não houveram entradas;**

Nos dispêndios (saídas): **não houveram movimentações de saídas.**

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 0,00.

PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta apenas valores na conta do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ 0,00, sendo sem movimento no exercício, perfaz o total de R\$ 0,00.

Bonito- MS, 31 de dezembro de 2021.

Jânio dos Santos Jacques

TC – CRC/MS nº. 3172

Matéria enviada por Priscila Ayume Matsumoto

Controladoria
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE BONITO MS - FUNDEB

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE BONITO MS - FUNDEB**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda., que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA**2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:**

a. **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE BONITO MS - FUNDEB**, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 15.487.867/0001-90.

b. Localizada na Rua Cel. Pílad Rebuá nº 1780, Centro, Bonito - MS.

c. Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo 1.106 de 13 de março de 2007.

d. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.

e. Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 02.04.02 – Fundode Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Bonito.

f. O Orçamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Bonito, foi aprovado conforme a Lei nº 1.580 de 16 de dezembro 2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 12.526.000,00 e a Despesa em R\$ 12.526. 000,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.
- **O ativo intangível**, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.
- **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2021 e não liquidados até 31/12/2021, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil serem adotados pelos órgãos) nº 218/2021 de 15 de dezembro de 2021.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2021 e permaneceram registrados no passivo financeiro. Entretanto neste Fundo Municipal houve registro no exercício, de restos a pagar, no valor de R\$ 6.649,70 e não houve cancelamentos de restos a pagar.

• **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP facultou a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

• **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

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

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

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERÍODO	PORTARIA/DATA
Prefeito Municipal	Josmail Rodrigues	078.627.328-39	01/01/2021 a 31/12/2021	Ata de Posse 01/01/2021
Ordenador de Despesas	Eliana Maria Rafael Fregatto	599.348.409-87	01/01/2021 a 31/12/2021	Portarias nº 006- 04/01/2021 E742-02/08/2021
Controlador Interno	Dendry Barros Perin	020.066.101-98	01/01/2021 a 13/05/2021	Portaria nº 030 05/01/2021
Controlador Interno	Priscila Ayume Matsumoto	010.688.711-48	13/05/2021 a 31/12/2021	Portaria nº. 507 13/05/2021
Contador	Jânio dos Santos Jacques	237.146.621-20	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 004 04/01/2021
Procurador Jurídico	Osmar Prado Pias	601.037.871-00	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 002 04/01/2021
Prestador de Serviço de T.I	Rodrigo Brito de Moraes Eireli EPP	21.268.622/0001-75	25/02/2021 a 25/02/2022	Contrato nº 012 25/02/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao item 85 desta prestação de contas.

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 12.526.000,00 e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 17.210.349,34 que corresponde 137,40% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES	12.526.000,00	100,00	17.210.349,34	137,40
RECEITA PATRIMONIAL	29.000,00	0,23	33.627,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.497.000,00	99,77	17.176.722,34	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0	0,00	0
TOTAL	12.526.000,00	100,00	17.210.349,34	137,40

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 16.647.105,26. Desse valor, R\$16.647.105,26 referem-se às despesas correntes, e não houve realização de despesa no diz respeito às despesas de capital.

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 16.647.105,26 corresponde a 100,00% da despesa total atualizada. O resumo, apresentado no quadro abaixo, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	A Pagar
3 - DESPESAS CORRENTES	12.524.000,00	4.151.310,00	16.677.310,00	16.647.105,26	16.647.105,26	16.640.455,56	6.649,70
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.526.000,00	4.151.310,00	16.677.310,00	16.647.105,26	16.647.105,26	16.640.455,56	6.649,70
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS							
1 - PESSOAL E ENCARGOS	12.161.000,00	4.151.310,00	16.410.670,00	16.380.465,26	16.380.465,26	16.373.815,56	6.649,70
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.000,00	0,00	266.640,00	266.640,00	266.640,00	266.640,00	0,00
4 - INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.526.000,00	4.151.310,00	16.677.310,00	16.647.105,26	16.647.105,26	16.640.455,56	6.649,70

6.3) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais; conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 12.526.000,00 foi alterada para o valor R\$ 16.677.310,00, havendo suplementação por excesso de arrecadação no valor de R\$ 4.151.310,00.

TIPO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO
Anulação de Dotação Orçamentária	2.284.570,00	2.284.570,00
Excesso de Arrecadação		4.151.310,00

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	17.210.349,34	13.140.682,62	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	16.647.105,26	13.477.087,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	11.688.691,57	13.112.052,20	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.682.041,87	13.112.052,20
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.765,40	372.170,12	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	605.659,18	35.765,40
TOTAL (V)	28.934.806,31	26.624.904,94	TOTAL (X)	28.934.806,31	26.624.904,94

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$35.765,40 assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 605.659,18, (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104.

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	605.659,18	35.765,40	PASSIVO CIRCULANTE	6.649,70	0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.814.508,59	1.814.508,59	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.413.518,07	1.850.273,99
TOTAL	2.420.167,77	1.850.273,99	TOTAL	2.420.167,77	1.850.273,99

ATIVO – Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 2.413.518,07

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 605.659,18, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 1.814.508,59

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis – R\$ 900.802,42, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Bens Móveis	900.802,42
(+) Saldo Anterior	900.802,42
(+) Aquisições	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação – R\$ 913.706,17, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

Bens Imóveis	913.706,17
(+) Saldo Anterior	913.706,17
(+) Aquisições	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

PASSIVO – Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

PASSIVO CIRCULANTE – R\$ 6.649,70

2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar – R\$ 6.649,70, compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R\$ 2.413.518,07

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 563.244,08, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 1.850.273,99, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior.

NOTA 9 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 17.210.349,34 transferências intragovernamentais correspondem ao valor do recebido no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$
4.1 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
4.2 - Contribuições	0,00
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	33.627,00
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de Transferências).	17.176.722,34
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	0,00
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	17.210.349,34

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$16.647.105,26, correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	16.380.465,26

3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	0,00
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	0,00
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	266.640,00
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	0,00
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	0,00
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	0,00
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	0,00
3.7 - Tributárias;	0,00
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	0,00
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I – II) (SUPERÁVIT)	563.244,08

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de **R\$ 2.413.518,07**.

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (**Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;**).

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	0,00	6.649,70	0,00	0,00	6.649,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.649,70	0,00	0,00	6.649,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	11.682.041,87	11.682.041,87	0,00	0,00
Contribuição ao RGPS	0,00	492.333,92	492.333,92	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	0,00	1.108.174,75	1.108.174,75	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	924688,70	924688,70	0,00	0,00
Outros Consignatários	0,00	9.156.844,50	9.156.844,50	0,00	0,00
TOTAL	0,00	11.688.691,57	11.688.691,57	0,00	0,00

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 28.899.040,91, sendo o valor de R\$ 17.210.349,34 referente a Receita Orçamentária e R\$ 11.688.691,57 referente a receita extra-orçamentária.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 28.329.147,13, sendo que os valores correspondem: R\$ 16.647.105,26 a pagamentos orçamentários e R\$ 11.682.041,87 a pagamentos de consignações extra-orçamentários, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ **605.659,18**.

Bonito – MS, 31 de dezembro de 2021.

Jânio dos Santos Jacques

TC – CRC/MS nº. 3172

Matéria enviada por Priscila Ayume Matsumoto

Controladoria
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021
FUNDO MUNICIPAL TURISMO

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BONITO - MS**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e

Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda., que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA

2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:

- a. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BONITO - MS , é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 15.487.793/0001-92.
- b. Localizada na Rua Cel. Pílad Rebuá nº 1780, Centro, Bonito - MS.
- c. Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo nº 695 de 21 de junho de 1995.
- d. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e. Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 02.07.02 – Fundo Municipal de Turismo de Bonito - MS.
- f. O Orçamento do Fundo Municipal de Turismo, foi aprovado conforme a Lei nº 1.580 de 16 de dezembro 2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 3.015.000,00 e a Despesa em R\$ 3.015.000,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.
- **O ativo intangível**, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.
- **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2021 e não liquidados até 31/12/2021, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil serem adotados pelos órgãos) nº 218/2021 de 15 de dezembro de 2021.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2021 e permaneceram registrados no passivo financeiro. Entretanto neste Fundo Municipal não houve registros, nem cancelamentos de restos a pagar.

• **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP facultou a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

• **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

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

vigentes.

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

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERÍODO	PORTARIA/DATA
Prefeito Municipal	Josmail Rodrigues	078.627.328-39	01/01/2021 a 31/12/2021	Ata de Posse 01/01/2021
Ordenador de Despesas	Juliane Ferreira Salvadori	412.578.632-15	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 007 04/01/2021
Controlador Interno	Dendry Barros Perin	020.066.101-98	01/01/2021 a 13/05/2021	Portaria nº 030 05/01/2021
Controlador Interno	Priscila Ayume Matsumoto	010.688.711-48	13/05/2021 a 31/12/2021	Portaria nº. 507 13/05/2021
Contador	Jânio dos Santos Jacques	237.146.621-20	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 004 04/01/2021
Procurador Jurídico	Osmar Prado Pias	601.037.871-00	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 002 04/01/2021
Prestador de Serviço de T.I	Rodrigo Brito de Moraes Eireli EPP	21.268.622/0001-75	25/02/2021 a 25/02/2022	Contrato nº 012 25/02/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao item 85 desta prestação de contas.

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 3.015.000,00 e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 3.044.690,14 que corresponde 100,98% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES	3.015.000,00	100,00	3.044.690,14	100,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.000.000,00	99,50	3.009.125,18	
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	0,50	35.564,96	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0	0,00	0
TOTAL	3.015.000,00	100,00	3.044.690,14	100,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			1.733.823,46	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			1.500.000,00	

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 3.240.580,86. Desse valor, R\$3.238.799,86 referem-se às despesas correntes, e R\$ 1.781,00 referem-se às despesas de capital.

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 3.240.580,86 corresponde a 100,00% da despesa total atualizada. O resumo, apresentado no quadro abaixo, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	A Pagar
3 - DESPESAS CORRENTES	2.445.000,00	1.188.600,00	4.023.900,00	3.238.799,86	3.238.799,86	3.238.799,86	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	570.000,00	0,00	179.700,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00	0,00
TOTAL	3.015.000,00	1.188.600,00	4.203.600,00	3.240.580,86	3.240.580,86	3.240.580,86	0,00
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS							
1 - PESSOAL E ENCARGOS	423.000,00	0,00	419.850,00	76.873,93	76.873,93	76.873,93	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.022.000,00	1.188.600,00	3.604.050,00	3.161.925,93	3.161.925,93	3.161.925,93	0,00
4 - INVESTIMENTOS	570.000,00	0,00	179.700,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00	0,00
TOTAL	3.015.000,00	1.188.600,00	4.203.600,00	3.240.580,86	3.240.580,86	3.240.580,86	0,00

6.3) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais; conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos

adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 3.015.000,00 foi alterada para o valor de R\$ 4.203.600,00. Sendo transferência da dotação orçamentária do Fundo Municipal para a Prefeitura Municipal no valor de R\$ 311.400,00 e suplementação no Fundo no valor de R\$ 1.500.000,00 por superávit financeiro.

TIPO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO
Anulação de Dotação Orçamentária	1.295.550,00	1.295.550,00
Superávit Financeiro		1.500.000,00

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO

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

Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 23.000,00 a título de repasse interferências financeiras entre entidades de janeiro a dezembro de 2021.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	3.044.690,14	638.134,40	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	3.240.580,86	664.731,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	23.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	103.788,22	601.560,17	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	73.757,62	368.348,71
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.733.823,46	1.527.208,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.590.963,34	1.733.823,46
TOTAL (V)	4.905.301,82	2.766.903,33	TOTAL (X)	4.905.301,82	2.766.903,33

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$1.733.823,46, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 1.590.963,34, (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104).

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.590.963,34	1.733.823,46	PASSIVO CIRCULANTE	125.030,60	95.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.315.393,34	1.313.701,38	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL	2.906.356,68	3.047.524,84	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.781.326,08	2.952.524,84
			TOTAL	2.906.356,68	3.047.524,84

ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 1.590.963,34

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa - R\$ 1.590.963,34, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 1.315.393,34

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - R\$ 986.104,96, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Bens Móveis	986.104,96
(+) Saldo Anterior	984.323,96
(+) Aquisições	1.781,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação - R\$ 329.377,42, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

Bens Imóveis	329.377,42
(+) Saldo Anterior	329.377,42
(+) Aquisições	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

PASSIVO – Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

PASSIVO CIRCULANTE – R\$ 125.030,60

2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo – Consolidação – R\$125.030,60, compreende valores diversos, tais como valores retidos de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos e cauções recebidos.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R\$ 2.781.326,08

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ (171.198,76), corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 2.952.524,84, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior.

NOTA 9 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 3.067.690,14 transferências intragovernamentais correspondem ao valor do recebido no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$
4.1 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.009.125,18
4.2 - Contribuições	0,00
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	35.564,96
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de Transferências).	23.000,00
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	0,00
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	3.067.690,14

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$3.238.888,90, correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	76.873,93
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	0,00
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	51.093,80
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	3.110.832,13
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	89,04
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	0,00
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	0,00
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	0,00
3.7 - Tributárias;	0,00
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	0,00
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I – II) (DÉFICIT)	(171.198,76)

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de **R\$ 2.781.326,08**.

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (**Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;**).

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	0,00	4.103,39	4.103,39	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Consignatários	0,00	99.684,83	69.654,23	0,00	30.030,60
TOTAL	0,00	103.788,22	73.757,62	0,00	30.030,60

Os valores registrados a pagar referem-se a R\$ 30,60 retenção de ISSQN e R\$ 30.000,00 Caução de agência de turismo.

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 3.171.478,36, sendo o valor de R\$ 3.044.690,14 referente a Receita Orçamentária, 103.788,22 referente a receita extra orçamentária e R\$ 23.000,00 referente a transferência financeira.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 3.314.338,48, sendo que os valores correspondem: 3.240.580,86 a pagamentos orçamentários e R\$ 73.757,62 a pagamentos de consignações extraorçamentários, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ **1.590.963,34**.

Bonito – MS, 31 de dezembro de 2021.

Jânio dos Santos Jacques

TC – CRC/MS nº. 3172

Matéria enviada por Priscila Ayume Matsumoto

Controladoria
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BONITO - MS**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Este documento apresenta, informações referentes a atos e fatos realizados no decorrer do exercício, com os requisitos das políticas contábeis, na gestão orçamentária, financeira e capital, como outros dados relevantes da gestão.

Este Fundo municipal, está sendo apresentado ao Tribunal Contas Estado/MS, pelo **BLOCO SIMPLIFICADO, POR NÃO CONTER MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**, conforme as demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda., que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA**2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:**

- a. O Fundo Municipal de Meio Ambiente de Bonito - MS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 15.487.925/0001-86.
- b. Localizada na Rua Cel. Pílad Rebuá nº 1780, Centro, Bonito - MS.
- c. Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo 1.437 de 15 de dezembro de 2016.
- d. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e. Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 02.08.02 – Fundo Municipal de Meio Ambiente de Bonito - MS.
- f. O Orçamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Bonito - MS, foi aprovado conforme a Lei nº 1.580 de 16 de fevereiro de 2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 6.000,00) e a Despesa em R\$ 13.600,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste Fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços patrimonial, orçamentário, financeiro, extraídos do Sistema Integrado de Administração financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar

nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

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

- Cadastro dos Responsáveis;
- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERIODO	PORTARIA/DATA
Prefeito Municipal	Josmail Rodrigues	078.627.328-39	01/01/2021 a 31/12/2021	Ata de Posse 01/01/2021
Ordenador de Despesas	Ana Cristina Trevelin	654.055.601-20	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 011 04/01/2021
Controlador Interno	Dendry Barros Perin	020.066.101-98	01/01/2021 a 13/05/2021	Portaria nº 030 05/01/2021
Controlador Interno	Priscila Ayume Matsumoto	010.688.711-48	13/05/2021 a 31/12/2021	Portaria nº. 507 13/05/2021
Contador	Jânio dos Santos Jacques	237.146.621-20	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 004 04/01/2021
Procurador Jurídico	Osmar Prado Pias	601.037.871-00	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 002 04/01/2021
Prestador de Serviço de T.I	Rodrigo Brito de Moraes Eireli EPP	21.268.622/0001-75	25/02/2021 a 25/02/2022	Contrato nº 012 25/02/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 169 outros documentos**.

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 6.000,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 6.699,27 que corresponde 111,65% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES	0,00	100,00	6.699,27	111,65
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	16,67	6.099,27	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	83,33	600,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0	0,00	0
TOTAL	6.000,00	100,00	6.699,27	111,65

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias;

As despesas orçamentárias foram fixadas no valor de R\$ 13.600,00, contudo, **não houveram movimentações** executadas de despesas orçamentárias para essa entidade, por esta razão o envio dos dados em bloco simplificado ao TCE/MS.

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO

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

Nos ingressos (entradas): **Houveram entradas no valor total de R\$ 6.699,27**, Conforme Demonstrativo da Receita Orçamentária.

Nos dispêndios (saídas): **não houveram movimentações de saídas;**

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	19.024,86	12.325,59	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	782.391,61	784.141,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	801.416,47	796.467,20
TOTAL	801.416,47	796.467,20	TOTAL	801.416,47	796.467,20

ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 19.024,86

PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta apenas valores na conta do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits de exercícios anteriores no valor de R\$ 796.467,20, mais superávit do exercício no valor de R\$ 4.949,27, perfazendo o total de R\$ **801.416,47**(superávit).

Bonito- MS, 31 de dezembro de 2021.

Jânio dos Santos Jacques

TC – CRC/MS nº. 3172

Matéria enviada por Priscila Ayume Matsumoto

Controladoria
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE BONITO - MS**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda., que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA**2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:**

- a. FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE BONITO - MS , é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 15.487.772/0001-77.
- b. Localizada na Rua Cel. Pílad Rebuá nº 1780, Centro, Bonito - MS.
- c. Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo 1265 de 11 de julho de 2012.
- d. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e. Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 02.05.02 – Fundo Municipal de Investimento Social de Bonito - MS.
- f. O Orçamento do Fundo Municipal de Investimento Social, foi aprovado conforme a Lei nº 1.580 de 16 de dezembro 2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 358.400,00 e a Despesa em R\$ 358.400,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste Fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito,

o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.

• **O ativo intangível**, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.

• **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2021 e não liquidados até 31/12/2021, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil serem adotados pelos órgãos) nº 218/2021 de 15 de dezembro de 2021.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2021 e permaneceram registrados no passivo financeiro. Entretanto neste Fundo Municipal não houve registros, nem cancelamentos de restos a pagar.

• **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP facultou a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

• **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

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

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

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERÍODO	PORTARIA/DATA
Prefeito Municipal	Josmail Rodrigues	078.627.328-39	01/01/2021 a 31/12/2021	Ata de Posse 01/01/2021
Ordenador de Despesas	Vânia Aparecida dos Santos Mugartt	314.197.201-04	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 015 04/01/2021
Controlador Interno	Dendry Barros Perin	020.066.101-98	01/01/2021 a 13/05/2021	Portaria nº 030 05/01/2021
Controlador Interno	Priscila Ayume Matsumoto	010.688.711-48	13/05/2021 a 31/12/2021	Portaria nº. 507 13/05/2021
Contador	Jânio dos Santos Jacques	237.146.621-20	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 004 04/01/2021
Procurador Jurídico	Osmar Prado Pias	601.037.871-00	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 002 04/01/2021
Prestador de Serviço de T.I	Rodrigo Brito de Moraes Eireli EPP	21.268.622/0001-75	25/02/2021 a 25/02/2022	Contrato nº 012 25/02/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao item 85 desta prestação de contas.

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 358.400,00 e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 351.343,22 que corresponde 98,03% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	0,28	968,58	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	357.400,00	99,72	350.374,64	98,03
TOTAL	358.400,00		351.343,22	98,03

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 291.678,66. Desse valor, R\$291.678,66 referem-se às despesas correntes, e não houve realização de despesa no diz respeito às despesas de capital.

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 291.678,66 corresponde a 100,00% da despesa total atualizada. O resumo, apresentado no quadro abaixo, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	A Pagar
3 - DESPESAS CORRENTES	353.400,00	13.500,00	368.180,00	291.678,66	291.678,66	291.678,66	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	358.400,00		371.900,00	291.678,66	291.678,66	291.678,66	0,00
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.400,00	13.500,00	368.180,00	291.678,66	291.678,66	291.678,66	0,00
4 - INVESTIMENTOS	5.000,00		3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	358.400,00	13.500,00	371.900,00	291.678,66	291.678,66	291.678,66	0,00

6.3) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais; conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 358.400,00 foi alterada para o valor de R\$ 371.900,00. Sendo transferência da dotação orçamentária da Prefeitura Municipal para o Fundo Municipal no valor de R\$ 13.500,00.

TIPO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO
Anulação de Dotação Orçamentária	172.280,00	185.780,00

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	351.343,22	314.781,68	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	291.678,66	330.577,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	15.777,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.334,70	3.895,65	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.334,70	3.895,65
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10,00	28,36	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	59.674,56	10,00
TOTAL (V)	355.687,92	334.483,09	TOTAL (X)	355.687,92	334.483,09

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$10,00 assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 59.674,56, (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104.

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	59.674,56	10,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.000,00	3.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.674,56	3.010,00
TOTAL	62.674,56	3.010,00	TOTAL	62.674,56	3.010,00

ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 59.674,56

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa - R\$ 59.674,56, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da

entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 3.000,00

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis – R\$ 3.000,00, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substancia ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Bens Móveis	3.000,00
(+) Saldo Anterior	3.000,00
(+) Aquisições	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

PASSIVO - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R\$ 62.674,56

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 59.664,56, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 3.010,00, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior.

NOTA 9 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 351.343,22 transferências intragovernamentais correspondem ao valor do recebido no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$
4.1 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
4.2 - Contribuições	0,00
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	968,58
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de Transferências).	350.374,64
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	0,00
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	0,00

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 7.000,45 , correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	0,00
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	0,00
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	112.250,00
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	179.428,66
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	0,00
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	0,00
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	0,00
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	0,00
3.7 - Tributárias;	0,00
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	0,00
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I – II) (SUPERÁVIT)	59.664,56

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de **R\$ 62.674,56**.

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (**Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;**).

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Consignatários	0,00	3.390,60	3.390,60	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.390,60	3.390,60	0,00	0,00

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 354.733,82, sendo o valor de R\$ 351.343,22 referente a Receita Orçamentária e R\$ 3.390,60 referente a receita extra orçamentária.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 295.069,26, sendo que os valores correspondem: R\$ 291.678,66 a pagamentos orçamentários e R\$ 3.390,60 a pagamentos de consignações extraorçamentários, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ **59.674,56**.

Bonito – MS, 31 de dezembro de 2021.

Jânio dos Santos Jacques

TC – CRC/MS nº. 3172

Matéria enviada por Priscila Ayume Matsumoto

Controladoria
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE BONITO - MS**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda., que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA**2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:**

- a. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE BONITO - MS , é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 15.487.893/0001-19.
- b. Localizada na Rua Cel. Pílad Rebuá nº 1780, Centro, Bonito - MS.
- c. Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo 1.124 de 19 de dezembro de 2007.
- d. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e. Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 02.09.02 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.
- f. O Orçamento do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, foi aprovado conforme a Lei nº 1.580 de 16 de dezembro 2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 10.800,00 e a Despesa em R\$ 15.000,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de

Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.
- **O ativo intangível**, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.
- **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2021 e não liquidados até 31/12/2021, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil serem adotados pelos órgãos) nº 218/2021 de 15 de dezembro de 2021.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2021 e permaneceram registrados no passivo financeiro. Entretanto neste Fundo Municipal não houve registros, nem cancelamentos de restos a pagar.

- **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP facultou a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.
- **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

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

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

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERÍODO	PORTARIA/DATA
Prefeito Municipal	Josmail Rodrigues	078.627.328-39	01/01/2021 a 31/12/2021	Ata de Posse 01/01/2021
Ordenador de Despesas	Edilberto Cruz Gonçalves	906.760.331-72	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 003 04/01/2021

Controlador Interno	Dendry Barros Perin	020.066.101-98	01/01/2021 a 13/05/2021	Portaria nº 030 05/01/2021
Controlador Interno	Priscila Ayume Matsumoto	010.688.711-48	13/05/2021 a 31/12/2021	Portaria nº. 507 13/05/2021
Contador	Jânio dos Santos Jacques	237.146.621-20	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 004 04/01/2021
Procurador Jurídico	Osmar Prado Pias	601.037.871-00	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 002 04/01/2021
Prestador de Serviço de T.I	Rodrigo Brito de Moraes Eireli EPP	21.268.622/0001-75	25/02/2021 a 25/02/2022	Contrato nº 012 25/02/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao item 85 desta prestação de contas.

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 8.000,00 e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 18.678,30 que corresponde 172,95% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES	10.800,00	100,00	18.678,30	172,95
RECEITA PATRIMONIAL	10.800,00		4.700,71	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	100,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		13.977,59	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0	0,00	0
TOTAL	10.800,00	100,00	18.678,30	172,95

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 704,73. Desse valor, R\$ 704,73 referem-se às despesas correntes, e não houve realização de despesa no diz respeito às despesas de capital.

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 704,73 corresponde a 100,00% da despesa total atualizada. O resumo, apresentado no quadro abaixo, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	A Pagar
3 - DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	704,73	704,73	704,73	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000,00	0,00	15.000,00	704,73	704,73	704,73	0,00
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	704,73	704,73	704,73	0,00
4 - INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000,00	0,00	15.000,00	704,73	704,73	704,73	0,00

6.3) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais;

Não houve abertura de créditos adicionais neste Fundo Municipal.

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	18.678,30	30.724,28	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	704,73	79485,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.337,34	20.045,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	1.570,60	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	1.570,60
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	27.411,09	56.126,08	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	47.722,00	27.411,09
TOTAL (V)	48.426,73	108.466,91	TOTAL (X)	48.426,73	108.466,91

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$27.411,09, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 47.722,00 (dezenove mil, cento e oitenta e três reais, dezessete centavos), (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104.

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ATIVO CIRCULANTE	47.722,00	27.411,09	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	349.339,08	349.339,08	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	397.061,08	376.750,17
TOTAL	397.061,08	376.750,17	TOTAL	397.061,08	376.750,17

ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 47.722,00

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa - R\$ 47.722,00, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 349.339,08

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação - R\$ 349.339,08, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

Bens Imóveis	349.339,08
(+) Saldo Anterior	349.339,08
(+) Aquisições	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ 397.061,98

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício - R\$ 20.310,91, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 - Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores - R\$ 376.750,17, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior.

NOTA 9 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 15.385,97 transferências intragovernamentais correspondem ao valor do recebido no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$
4.1 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
4.2 - Contribuições	0,00
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	832,00
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	3.868,71
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de Transferências).	2.337,34
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	0,00
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	13.977,59

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$704,73, correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	0,00
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	0,00
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	0,00
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	704,73
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	0,00
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	0,00
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	0,00
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	0,00
3.7 - Tributárias;	0,00
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	0,00
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) (SUPERÁVIT)	20.310,91

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de **R\$ 20.023,17** (superávit).

NOTA 10 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução **(Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;).**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Consignatários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 21.015,64, sendo o valor de R\$ 18.678,30 referente a Receita Orçamentária e R\$ 2.337,34 referente a receita extra-orçamentária. Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 704,73, sendo que os valores correspondem: 704,73 a pagamentos orçamentários, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ **20.310,91**.

Bonito – MS, 31 de dezembro de 2021.

Jânio dos Santos Jacques

TC – CRC/MS nº. 3172

Matéria enviada por Priscila Ayume Matsumoto

Controladoria
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DE BONITO - MS**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Este documento apresenta, informações referentes a atos e fatos realizados no decorrer do exercício, com os requisitos das políticas contábeis, na gestão orçamentária, financeira e capital, como outros dados relevantes da gestão.

Este Fundo municipal, está sendo apresentado ao Tribunal Contas Estado/MS, pelo **BLOCO SIMPLIFICADO, POR NÃO CONTER MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**, conforme as demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda., que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA**2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:**

- O Fundo Municipal de Direitos do Idoso de Bonito - MS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 31.919.247/0001-30.
- Localizado na Rua Cel. Pílad Rebuá nº 1780, Centro, Bonito - MS.
- Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo 1.490 de 14 de agosto de 2018.
- A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 02.05.04 – Fundo Municipal de Direitos do Idoso de Bonito - MS.
- O Orçamento do Fundo Municipal de Direitos do Idoso de Bonito - MS, foi aprovado conforme a Lei nº 1.580 de 16 de dezembro de 2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 0,00 e a Despesa em R\$ 7.000,00,

para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste Fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços patrimonial, orçamentário, financeiro, extraídos do Sistema Integrado de Administração financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

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

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

- Cadastro dos Responsáveis;
- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERÍODO	PORTARIA/DATA
Prefeito Municipal	Josmail Rodrigues	078.627.328-39	01/01/2021 a 31/12/2021	Ata de Posse 01/01/2021
Ordenador de Despesas	Vânia Aparecida dos Santos Mugartt	314.197.201-04	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 015 04/01/2021
Controlador Interno	Dendry Barros Perin	020.066.101-98	01/01/2021 a 13/05/2021	Portaria nº 030 05/01/2021
Controlador Interno	Priscila Ayume Matsumoto	010.688.711-48	13/05/2021 a 31/12/2021	Portaria nº. 507 13/05/2021
Contador	Jânio dos Santos Jacques	237.146.621-20	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 004 04/01/2021
Procurador Jurídico	Osmar Prado Pias	601.037.871-00	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 002 04/01/2021
Prestador de Serviço de T.I	Rodrigo Brito de Moraes Eireli EPP	21.268.622/0001-75	25/02/2021 a 25/02/2022	Contrato nº 012 25/02/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 169 outros documentos.**

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 0,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 17.944,26 que corresponde 17.944,26% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES	0,00	0	17.944,26	17944,26
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0	393,46	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0	17.550,80	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0	0,00	0
TOTAL	0,00	0	17.944,26	17944,26

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias;

As despesas orçamentárias foram fixadas no valor de R\$ 7.000,00, contudo, **não houveram movimentações** executadas de despesas orçamentárias para essa entidade, por esta razão o envio dos dados em bloco simplificado ao TCE/MS.

NOTA 5 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO

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

Nos ingressos (entradas): **Houveram entradas no valor total de R\$ 17.944,26**, Conforme Demonstrativo da Receita Orçamentária.

Nos dispêndios (saídas): **não houveram movimentações de saídas;**

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	17.944,26	0,00
TOTAL	17.944,26	0,00	TOTAL	17.944,26	0,00

ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 17.944,26

PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta apenas valores na conta do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ 0,00, mais superávit do exercício no valor de R\$ 17.944,26, perfazendo o total de R\$ **17.944,26** (superávit).

Bonito- MS, 31 de dezembro de 2021.

Jânio dos Santos Jacques

TC – CRC/MS nº. 3172

Matéria enviada por Priscila Ayume Matsumoto

Controladoria
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BONITO - MS**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda., que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA

2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:

- a. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BONITO - MS , é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 15.487.830/0001-62.
- b. Localizada na Rua Cel. Pílad Rebuá nº 1780, Centro, Bonito - MS.
- c. Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo 1.370 de 01 de abril de 2015.
- d. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e. Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 02.05.03 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bonito - MS.
- f. O Orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi aprovado conforme a Lei nº 1.580 de 16 de dezembro 2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 8.000,00 e a Despesa em R\$ 13.000,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas,

contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.
- **O ativo intangível**, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.
- **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2021 e não liquidados até 31/12/2021, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil serem adotados pelos órgãos) nº 218/2021 de 15 de dezembro de 2021.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2021 e permaneceram registrados no passivo financeiro. Entretanto neste Fundo Municipal não houve registros, nem cancelamentos de restos a pagar.

• **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP facultou a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

• **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

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

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

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERÍODO	PORTARIA/DATA
Prefeito Municipal	Josmail Rodrigues	078.627.328-39	01/01/2021 a 31/12/2021	Ata de Posse 01/01/2021
Ordenador de Despesas	Vânia Aparecida dos Santos Mugartt	314.197.201-04	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 015 04/01/2021

Controlador Interno	Dendry Barros Perin	020.066.101-98	01/01/2021 a 13/05/2021	Portaria nº 030 05/01/2021
Controlador Interno	Priscila Ayume Matsumoto	010.688.711-48	13/05/2021 a 31/12/2021	Portaria nº. 507 13/05/2021
Contador	Jânio dos Santos Jacques	237.146.621-20	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 004 04/01/2021
Procurador Jurídico	Osmar Prado Pias	601.037.871-00	01/01/2021 a 31/12/2021	Portaria nº 002 04/01/2021
Prestador de Serviço de T.I	Rodrigo Brito de Moraes Eireli EPP	21.268.622/0001-75	25/02/2021 a 25/02/2022	Contrato nº 012 25/02/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao item 85 desta prestação de contas.

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 8.000,00 e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 15.385,97 que corresponde 192,32% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES	8.000,00	100,00	15.385,97	192,32
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	12,50	418,64	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00		8.957,33	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	12,50	6.010,00	
TOTAL	8.000,00	100,00	15.385,97	192,32

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 7.000,45. Desse valor, R\$ 7.000,45 referem-se às despesas correntes, e não houve realização de despesa no diz respeito às despesas de capital.

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 7.000,45 corresponde a 100,00% da despesa total atualizada. O resumo, apresentado no quadro abaixo, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	A Pagar
3 – DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	7.000,45	7.000,45	7.000,45	0,00
4 – DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.000,00	0,00	13.000,00	7.000,45	7.000,45	7.000,45	0,00
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS							
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	7.000,45	7.000,45	7.000,45	0,00
4 – INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.000,00	0,00	13.000,00	7.000,45	7.000,45	7.000,45	0,00

6.3) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais; conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 13.000,00 não foi alterada, mantendo o valor R\$ 13.000,00.

TIPO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO
Anulação de Dotação Orçamentária	50,00	50,00

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO

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

INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	2021	2020		2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	15.385,97	967,52	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	7.000,45	970,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.797,65	10.800,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	19.183,17	10.797,65
TOTAL (V)	26.183,62	11.768,10	TOTAL (X)	26.183,62	11.768,10

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$10.797,65, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 19.183,17 (dezenove mil, cento e oitenta e três reais, dezessete centavos), (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104).

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do

exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	19.183,17	10.797,65	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	840,00	840,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL	20.023,17	11.637,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.023,17	11.637,65
			TOTAL	20.023,17	11.637,65

ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 19.183,17

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa - R\$ 19.183,17, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - R\$ 840,00, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Bens Móveis	840,00
(+) Saldo Anterior	840,00
(+) Aquisições	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

PASSIVO - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ 20.023,17

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício - R\$ 8.385,52, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 - Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores - R\$ 11.637,65, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior.

NOTA 9 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 15.385,97 transferências intragovernamentais correspondem ao valor do recebido no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$
4.1 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
4.2 - Contribuições	0,00
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	418,64
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de Transferências).	8.957,33
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	6.010,00
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	0,00

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 7.000,45 , correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	0,00
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	0,00
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	0,00
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	7.000,45
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	0,00
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	0,00
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	0,00
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	0,00
3.7 - Tributárias;	0,00
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	0,00
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) (SUPERÁVIT)	8.385,52

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de **R\$ 20.023,17**.

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (**Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;**).

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Consignatários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 15.385,97, sendo o valor de R\$ 15.385,97 referente a Receita Orçamentária.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 7.000,45, sendo que os valores correspondem: 7.000,45 a pagamentos orçamentários, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ **19.183,17**.

Bonito – MS, 31 de dezembro de 2021.

Jânio dos Santos Jacques

TC – CRC/MS nº. 3172

Matéria enviada por Priscila Ayume Matsumoto

Procuradoria**DECRETO Nº 62 DE, 28 de Março de 2022.**

Convoca a II Conferência Municipal de

Promoção da Igualdade Racial de Bonito/MS – COMPIR.

O **Prefeito Municipal de Bonito**, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de se avaliar e propor diretrizes que promovam a Igualdade Racial,

DECRETA:

Art. 1º Fica convocada a II Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Bonito/MS – COMPIR em formato de Reunião Ampliada, a ser realizada no dia 02 de abril de 2022, tendo como Tema: **“Enfrentamento ao Racismo e as Outras Formas Correlatadas de Discriminação Étnico-Raciais e de Intolerância Religiosa: Política de Estado e Responsabilidade de Todos Nós”**.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento do Órgão Gestor Municipal de Assistência Social.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de publicação, devendo ser afixado no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, fica revogando as disposições em contrário.

Josmail Rodrigues

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Adrielle Oliveira de Almeida

Conselho Municipal de Saúde de Bonito**7º PARECER JULHO DE 2021 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade: Fundo Municipal de Saúde.

Objeto: Balancete Mensal – Julho/2021.

Administração: Josmail Rodrigues.

Gestão: 2021–2024.

RELATÓRIO E PARECER DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Execução Orçamentária e Financeira do Fundo Municipal de Saúde, em cumprimento ao disposto no DECRETO MUNICIPAL Nº 79 de 26 de março de 2021, Matéria publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, no dia 30/03/2021. Número da edição: 2816 , procedeu à análise do "Balancete Mensal – Fundo Municipal de Saúde –Julhol\2021, com registros dos atos e eventos da gestão administrativa, levando em consideração os princípios geralmente aceitos.

I. Sobre a organização e controle dos documentos de despesas e receitas

Esta Comissão entendeu que os documentos de receitas e despesas estão adequadamente organizados e os processos estão incluídos na forma de lei, numeração, justificativa dos eventos, autorização e controle da execução orçamentária, documento fiscal idôneo, atestado de realização/recebimento dos serviços/produtos e liquidação.

II. Sobre o controle financeiro (pagamento e recebimento)

Foi verificado que as contas bancárias são periodicamente conciliadas, bem como pagamentos e recebimentos estão apresentados por meio de extratos e relatórios de retorno das instituições bancárias.

III. Sobre a previsão e a execução orçamentária

As contas de receitas e de despesas parecem bem detalhadas no Plano de Conta.

IV. Sobre a análise

O processo de análise desta Comissão foi conduzida de acordo com as normas aplicáveis a entidades governamentais: levantamento de legislação pertinente, análise dos balancetes analíticos, conferência de cálculo e análise de informações financeiras. Na ocasião de alguma dúvida, foram conferidas as notas ou documentação similar, no Departamento de Contabilidade do Município.

V. Sobre as ressalvas

Todos os integrantes desta Comissão são leigos nas ciências contábeis e econômicas. Ainda, apesar de terem contado com ajuda de profissionais da área, não foi configurada a ocorrência de qualquer assessoria ou consultoria especializada. Além disso, esta Comissão tem o consenso de que, mesmo com amplo acesso às notas e comprovantes similares, a análise é limitada.

Então foi solicitada as ressalvas citadas abaixo:

1. **Diária Civil: Empenhos de diárias para agentes administrativos da saúde, com volume considerável de número e valores em pleno exercício da pandemia.**
2. **Gastos com combustível, Empenho 1270, 1371 e 1400, somados um valor de R\$ 53.405,38 reais, aproximadamente 9.207,8 litros no valor de R\$ 5,80 dariam para as nossas viaturas rodarem 92 mil quilômetros.**
3. **Clínica de Psicologia externa, Ordem Judicial com um valor Crescente.**
4. **Despesas com Lava Jato: Empenho 1017, valor pago do mês de R\$ 6.282,64, aproximadamente 104 lavagens carro médio, num valor de R\$ 60,00.**

VI. Conclusão

Pela aprovação da execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde, do mês de Julho/2021.

Bonito (MS), 09 de fevereiro de 2022.

Rodrigo Loureiro Lopes

Presidente da Comissão

Ana Carolina Colla Rodrigues

Relatora da Comissão

Demerval Ferreira Filho

Membro da Comissão

Eudo Sebastião Assis

Membro da Comissão

Matéria enviada por Helia Mara Sanches Cardoso

Conselho Municipal de Saúde de Bonito

8º PARECER DE AGOSTO DE 2021 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: Fundo Municipal de Saúde.

Objeto: Balancete Mensal – Agosto/2021.

Administração: Josmail Rodrigues.

Gestão: 2021–2024.

RELATÓRIO E PARECER DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Execução Orçamentária e Financeira do Fundo Municipal de Saúde, em cumprimento ao disposto no DECRETO MUNICIPAL Nº 79 de 26 de março de 2021, Matéria publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, no dia 30/03/2021. Número da edição: 2816 , procedeu à análise do "Balancete Mensal – Fundo Municipal de Saúde –Agostol\2021, com registros dos atos e eventos da gestão administrativa, levando em consideração os princípios geralmente aceitos.

I. Sobre a organização e controle dos documentos de despesas e receitas

Esta Comissão entendeu que os documentos de receitas e despesas estão adequadamente organizados e os processos estão incluídos na forma de lei, numeração, justificativa dos eventos, autorização e controle da execução orçamentária, documento fiscal idôneo, atestado de realização/recebimento dos serviços/produtos e liquidação.

II. Sobre o controle financeiro (pagamento e recebimento)

Foi verificado que as contas bancárias são periodicamente conciliadas, bem como pagamentos e recebimentos estão apresentados por meio de extratos e relatórios de retorno da instituições bancárias.

III. Sobre a previsão e a execução orçamentária

As contas de receitas e de despesas parecem bem detalhadas no Plano de Conta.

IV. Sobre a análise

O processo de análise desta Comissão foi conduzida de acordo com as normas aplicáveis a entidades governamentais: levantamento de legislação pertinente, análise dos balancetes analíticos, conferência de cálculo e análise de informações financeiras. Na ocasião de alguma dúvida, foram conferidas as notas ou documentação similar, no Departamento de Contabilidade do Município.

V. Sobre as ressalvas

Todos os integrantes desta Comissão são leigos nas ciências contábeis e econômicas. Ainda, apesar de terem contado com ajuda de profissionais da área, não foi configurada a ocorrência de qualquer assessoria ou consultoria especializada. Além disso, esta Comissão tem o consenso de que, mesmo com amplo acesso às notas e comprovantes similares, a análise é limitada.

Então foi solicitada as ressalvas citadas abaixo:

1. **Combustível, empenho 1468, 1469 e 1571, somados no valor de R\$ 56.550,60 reais, aproximadamente 9.750 lts, no valor de R\$ 5,80 o litro.**
2. **Diária Civil: Empenhos de diárias para agentes administrativos da saúde, com volume considerável de número e valores em pleno exercício do ápice da pandemia.**
3. **Despesas com Lava Jato, empenho 1017, no valor de R\$ 6.276,00 reais.**

VI. Conclusão

Pela aprovação da execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde, do mês de Agosto/2021.

Bonito (MS), 09 de fevereiro de 2022.

Rodrigo Loureiro Lopes

Presidente da Comissão

Ana Carolina Colla Rodrigues

Relatora da Comissão

Demerval Ferreira Filho

Membro da Comissão

Eudo Sebastião Assis

Membro da Comissão

Matéria enviada por Helia Mara Sanches Cardoso

Recursos Humanos EXTRATO CONTRATO Nº 03/2022

PARTES:
Contratante: Município de Bonito MS
Contratado: ISIS GABRIELA DRUMOND SASS
DA BASE LEGAL: Este Contrato é regido pelas disposições contidas na Lei Municipal nº 1.445, de 09 de fevereiro de 2017
OBJETO :
Contrato de Pessoal por Tempo Determinado.
VALOR :
R\$ 5.151,32 (Cinco mil e centos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos) mensal.
VIGÊNCIA :
04 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
12.00 – Secretaria Municipal de Saúde;
12.01 – Fundo Municipal De Saúde;
10.122.904-Saúde, direito do cidadão;
2.041- Operacionalização da Secretaria de Saúde Municipal;
102000 – Rec. de Imposto e Transf. Imp. – Saúde.
ASSINAM:
JOSMAIL RODRIGUES
ISIS GABRIELA DRUMOND SASS
Bonito – MS, 04 de março de 2022.

Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves

Recursos Humanos
EXTRATO CONTRATO Nº 008/2022

PARTES:
Contratante: Município de Bonito MS
Contratado: MARCOS MARTINEZ
DA BASE LEGAL: Este Contrato é regido pelas disposições contidas na Lei Municipal nº 1.445, de 09 de fevereiro de 2017
OBJETO :
Contrato de Pessoal por Tempo Determinado.
VALOR :
R\$ 1.696,80 (Um mil e seiscentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) mensal.
VIGÊNCIA :
24 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
09.00 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura ;
09.01 – Gabinete Secretário de Obras e Infraestrutura;
15.451.909 – Estrutura qualidade de vida para a população;
2.041 – Operacionalização da Secretaria de Obras e Infraestrutura
100000 – Recursos Ordinários
ASSINAM:
JOSMAIL RODRIGUES
MARCOS MARTINEZ
Bonito – MS, 24 de março de 2022.

Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves

Recursos Humanos
EXTRATO CONTRATO Nº 004/2022

PARTES:
Contratante: Município de Bonito MS
Contratado: FRANCISCO ANDRADE GODINHO
DA BASE LEGAL: Este Contrato é regido pelas disposições contidas na Lei Municipal nº 1.445, de 09 de fevereiro de 2017
OBJETO :
Contrato de Pessoal por Tempo Determinado.
VALOR :
R\$ 2.535,83 (Dois mil e quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos) mensal
VIGÊNCIA :
14 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
09.00 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura ;
09.01 – Gabinete Secretário de Obras e Infraestrutura;
15.451.909 – Estrutura qualidade de vida para a população;
2.041 – Operacionalização da Secretaria de Obras e Infraestrutura
100000 – Recursos Ordinários
ASSINAM:
JOSMAIL RODRIGUES
FRANCISCO ANDRADE GODINHO
Bonito – MS, 14 de março de 2022.

Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves

Recursos Humanos
EXTRATO CONTRATO Nº 005/2022

PARTES:
Contratante: Município de Bonito MS
Contratado: LUCIENE FERREIRA DA ROCHA
DA BASE LEGAL: Este Contrato é regido pelas disposições contidas na Lei Municipal nº 1.445, de 09 de fevereiro de 2017
OBJETO :
Contrato de Pessoal por Tempo Determinado.
VALOR :
R\$ 4.292,77 (Quatro mil e duzentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos) mensal..
VIGÊNCIA :

17 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
4 – Fundo Municipal de Assistência Social;
2 – Poder Executivo;
02.05 – Secretaria Municipal de Assistência Social;
02.05.01 – Secretaria Municipal de Assistência Social;
08 – Assistência Social;
08.244 – Assistência Comunitária
08.244.0900 – Gestão das Políticas Públicas de Assistência Social;
08.244.0900.2026.0000 – Operacionalização das Atividade do CRAS
ASSINAM:
JOSMAIL RODRIGUES
LUCIENE FERREIRA DA ROCHA
Bonito – MS, 17 de março de 2022.

Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves

Procuradoria
LEI Nº 1.627 DE, 29 DE MARÇO DE 2022.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar lotes de terrenos de sua propriedade aos beneficiários de Programas de Interesse Social e dá outras providências .

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 66, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Bonito, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Ordinária Municipal:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar para as famílias beneficiadas, 50 (cinquenta) lotes, localizados no Loteamento Rio da Prata, sendo o Lote 01 da Quadra 11, matrícula nº 14.059; Lote 02 da Quadra 11, matrícula nº 14.060; Lote 03 da Quadra 11, matrícula nº 14.061; Lote 04 da Quadra 11, matrícula nº 14.062; Lote 05 da Quadra 11, matrícula nº 14.063; Lote 06 da Quadra 11, matrícula nº 14.064; Lote 07 da Quadra 11, matrícula nº 14.065; Lote 08 da Quadra 11, matrícula nº 14.066; Lote 09 da Quadra 11, matrícula nº 14.067; Lote 10 da Quadra 11, matrícula nº 14.068; Lote 11 da Quadra 11, matrícula nº 14.069; Lote 12 da Quadra 11, matrícula nº 14.070; Lote 13 da Quadra 11, matrícula nº 14.071; Lote 01 da Quadra 12, matrícula nº 14.087; Lote 02 da Quadra 12, matrícula nº 14.088; Lote 03 da Quadra 12, matrícula nº 14.089; Lote 04 da Quadra 12, matrícula nº 14.090; Lote 05 da Quadra 12, matrícula nº 14.091; Lote 06 da Quadra 12, matrícula nº 14.092; Lote 07 da Quadra 12, matrícula nº 14.093; Lote 08 da Quadra 12, matrícula nº 14.094; Lote 09 da Quadra 12, matrícula nº 14.095; Lote 10 da Quadra 12, matrícula nº 14.096; Lote 11 da Quadra 12, matrícula nº 14.097; Lote 12 da Quadra 12, matrícula nº 14.098; Lote 13 da Quadra 12, matrícula nº 14.099; Lote 14 da Quadra 12, matrícula nº 14.100; Lote 15 da Quadra 12, matrícula nº 14.101; Lote 16 da Quadra 12, matrícula nº 14.102; Lote 17 da Quadra 12, matrícula nº 14.103; Lote 18 da Quadra 12, matrícula nº 14.104; Lote 19 da Quadra 12, matrícula nº 14.105; Lote 20 da Quadra 12, matrícula nº 14.106; Lote 21 da Quadra 12, matrícula nº 14.107; Lote 22 da Quadra 12, matrícula nº 14.108; Lote 23 da Quadra 12, matrícula nº 14.109; Lote 24 da Quadra 12, matrícula nº 14.110; Lote 01 da Quadra 13, matrícula nº 14.111; Lote 02 da Quadra 13, matrícula nº 14.112; Lote 03 da Quadra 13, matrícula nº 14.113; Lote 04 da Quadra 13, matrícula nº 14.114; Lote 05 da Quadra 13, matrícula nº 14.115; Lote 06 da Quadra 13, matrícula nº 14.116; Lote 07 da Quadra 13, matrícula nº 14.117; Lote 08 da Quadra 13, matrícula nº 14.118; Lote 09 da Quadra 13, matrícula nº 14.119; Lote 10 da Quadra 13, matrícula nº 14.120; Lote 11 da Quadra 13, matrícula nº 14.121; Lote 12 da Quadra 13, matrícula nº 14.122 e Lote 13 da Quadra 13, matrícula nº 14.123.

Art. 2º Os referidos Lotes serão doados para as famílias selecionadas em Programa de Habitação de Interesse Social, instituído pelo Município, Estado ou União, com a finalidade exclusiva de contratação de moradias em conformidade com as normas estabelecidas nos referidos programas.

Art. 3º A pessoa beneficiária terá o encargo de utilizar o imóvel doado nos termos desta Lei exclusivamente para construção de unidades habitacionais.

Art. 4º A construção das Unidades Habitacionais nos imóveis a serem doados nos termos desta Lei ficará dispensada de pagamento dos seguintes tributes e taxas municipais:

- I - IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, no período compreendido da construção até a expedição do habite-se;
- II - ISSQN - Isenção do imposto Sobre Serviços de qualquer natureza, incidente sobre as operações relativas a construção de unidades habitacionais e obras de infra estrutura necessária a viabilização do empreendimento;
- III - Taxas referentes expedição de alvará de construção e habite-se;
- IV - ITBI - Imposto de Transmissão de bens imóveis, quando da transferência da propriedade do imóvel do Município para a pessoa beneficiada, na efetivação a doação.

Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Parceria com as demais instituições públicas ou privadas para concretização de Programa Habitacional de Interesse Social.

Art. 6º Poderão ser beneficiadas pelo presente programa de interesse social as **família**s que atendam ao estabelecido na Lei Estadual nº 4.888, de 20 de julho de 2016 e a respectiva legislação do Programa instituído.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente e suplementadas, se necessárias, com contrapartidas complementares.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSMAIL RODRIGUES

Prefeito Municipal

Recursos Humanos
EXTRATO CONTRATO Nº 006/2022

PARTES:
Contratante: Município de Bonito MS
Contratado: GREGORIO MOREO SANTA CRUZ
DA BASE LEGAL: Este Contrato é regido pelas disposições contidas na Lei Municipal nº 1.445, de 09 de fevereiro de 2017
OBJETO :
Contrato de Pessoal por Tempo Determinado.
VALOR :
R\$ 1.696,80 (Um mil e seiscentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) mensal.
VIGÊNCIA :
15 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
09.00 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura ;
09.01 – Gabinete Secretário de Obras e Infraestrutura;
15.451.909 – Estrutura qualidade de vida para a população;
2.041 – Operacionalização da Secretaria de Obras e Infraestrutura
100000 – Recursos Ordinários
ASSINAM:
JOSMAIL RODRIGUES
GREGORIO MOREO SANTA CRUZ
Bonito – MS, 15 de março de 2022.

Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves

Secretaria de Assistência Social

RESOLUÇÃO nº03/2022 CMDCA Bonito, 29 de março de 2022.

DEFINE E APROVA BALANCETES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.

A plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul (CMDCA/MS), criado pela Lei Municipal nº 1370 de 01 de Abril de 2015, no uso de suas atribuições legais, nos termos da legislação vigente, conforme Reunião Ordinária nº 104, no dia 29 de março de 2022, realizada na Sala dos Conselhos, respeitando o Decreto Nº 53/2022 de 14 de março de 2022, COVID-19:

RESOLVE:

Art. 1º - Em cumprimento a determinação, a plenária do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente define e aprova **Balancetes de Janeiro a Dezembro/2021**.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, com afixação no átrio poder Público Municipal e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do município, aos moldes do artigo 91 e § 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Margarete Aparecida Maneta

Presidente do CMDCA

Matéria enviada por Rosângela Maria Machado

Secretaria de Assistência Social

RESOLUÇÃO nº02/2022 CMDCA Bonito, 29 de março de 2022.

DEFINE E APROVA BALANCETES DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021 DO FMDCA.

A plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul (CMDCA/MS), criado pela Lei Municipal nº 1370 de 01 de Abril de 2015, no uso de suas atribuições legais, nos termos da legislação vigente, conforme Reunião Ordinária nº 104, no dia 29 de março de 2022, realizada na Sala dos Conselhos, respeitando o Decreto Nº 53/2022 de 14 de março de 2022, COVID-19:

RESOLVE:

Art. 1º - Em cumprimento a determinação, a plenária do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente define e aprova **Parcialmente os Balancetes dos Meses de Setembro a Dezembro/2021**.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, com afixação no átrio poder Público Municipal e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do município, aos moldes do artigo 91 e § 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Margarete Aparecida Maneta

Presidente do CMDCA

Matéria enviada por Rosângela Maria Machado

Controladoria
RESOLUÇÃO Nº 001/2022

Define e Aprova os balancetes 2021.

A plenária do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social do Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul (FMHIS), criado pela Lei Municipal nº 1.124/2007, no uso das suas atribuições legais, nos termos da legislação vigente, conforme reunião ordinária nº 001, de 25 de março de 2022, realizada na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Bonito.

RESOLVE:

Art. 1º - Em cumprimento a determinação da plenária do FMHIS – Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social, define e aprova os balancetes dos meses de Janeiro a Dezembro do ano de 2021.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, com afixação no átrio do poder público municipal e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1º da Lei Orgânica, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 25 de março de 2022.

Edilberto Cruz Gonçalves

Conselho Gestor do FMHIS

Matéria enviada por Priscila Ayume Matsumoto

FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 2

ISOLADO: 4 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.125.800,00	1.125.800,00	507.243,27	-618.556,73
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	15.507,08	8.507,08
Valores Mobiliários	7.000,00	7.000,00	15.507,08	8.507,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.118.800,00	1.118.800,00	491.591,62	-627.208,38
Transferências da União e de suas Entidades	941.300,00	941.300,00	371.471,62	-569.828,38
Transferências do Estado e de suas Entidades	177.500,00	177.500,00	120.120,00	-57.380,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	144,57	144,57
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	144,57	144,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.125.800,00	1.125.800,00	507.243,27	-618.556,73
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.125.800,00	1.125.800,00	507.243,27	-618.556,73
DÉFICIT (VI)			4.139.819,26	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.125.800,00	1.125.800,00	4.647.062,53	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	449.800,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		449.800,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

VANIA APARECIDA DOS S. MUGARTT
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

JÂNIO DOS SANTOS JACQUES
TC-CRC/MS Nº. 3172

FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.275.200,00	5.903.620,00	4.472.267,53	4.472.267,53	4.471.910,02	1.431.352,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.425.500,00	2.532.100,00	1.853.188,91	1.853.188,91	1.853.188,91	678.911,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.849.700,00	3.371.520,00	2.619.078,62	2.619.078,62	2.618.721,11	752.441,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	143.900,00	361.065,00	174.795,00	174.795,00	174.795,00	186.270,00
INVESTIMENTOS	143.900,00	361.065,00	174.795,00	174.795,00	174.795,00	186.270,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	5.419.100,00	6.264.685,00	4.647.062,53	4.647.062,53	4.646.705,02	1.617.622,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	5.419.100,00	6.264.685,00	4.647.062,53	4.647.062,53	4.646.705,02	1.617.622,47
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	5.419.100,00	6.264.685,00	4.647.062,53	4.647.062,53	4.646.705,02	1.617.622,47
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2021
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	11.917,00	11.559,49	357,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.917,00	11.559,49	357,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	11.917,00	11.559,49	357,51	0,00

VANIA APARECIDA DOS S. MUGARTT
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIALJÂNIO DOS SANTOS JACQUES
TC-CRC/MS Nº. 3172

FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO: 4 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.173,54	0,00	1.173,54	0,00	0,00	0,00
22 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FNAS	283.626,74	0,00	283.626,74	0,00	0,00	0,00
82 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	122.442,99	0,00	122.442,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL	507.243,27	0,00	507.243,27	0,00	0,00	0,00

 VANIA APARECIDA DOS S. MUGARTT
 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

 JÂNIO DOS SANTOS JACQUES
 TC-CRC/MS Nº. 3172

FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL**ISOLADO: 4 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		463.598,72	526.119,96	PASSIVO CIRCULANTE		357,51	11.917,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		463.598,72	526.119,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		357,51	11.917,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		463.598,72	526.119,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		357,51	11.917,00
CONTA ÚNICA	F	35.315,59	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	357,51	11.917,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	337.051,06	410.124,83				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	91.232,07	115.995,13	TOTAL PASSIVO		357,51	11.917,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.441.161,92	1.274.696,32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		1.441.161,92	1.274.696,32	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		1.350.939,18	1.176.144,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.904.403,13	1.788.899,28
BENS DE INFORMÁTICA	P	96.170,00	96.170,00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.904.403,13	1.788.899,28
VEÍCULOS	P	769.928,66	610.128,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.904.403,13	1.788.899,28
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	128.703,59	128.703,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	115.503,85	295.253,88
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.703,66	17.703,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.788.899,28	1.493.645,40
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	98.233,00	98.233,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.904.403,13	1.788.899,28
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	240.200,27	225.205,27	TOTAL		1.904.760,64	1.800.816,28
BENS IMÓVEIS		98.552,14	98.552,14				
INSTALAÇÕES	P	98.552,14	98.552,14				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-8.329,40	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-8.329,40	0,00				
TOTAL		1.904.760,64	1.800.816,28				

FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	463.598,72	526.119,96	PASSIVO FINANCEIRO (357,51)+ Restos não Processado(0,00)	357,51	11.917,00
ATIVO PERMANENTE	1.441.161,92	1.274.696,32	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.904.403,13	1.788.899,28

VANIA APARECIDA DOS S. MUGARTT
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

JÂNIO DOS SANTOS JACQUES
TC-CRC/MS Nº. 3172

FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		4.395.864,75	1.027.189,06
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.395.864,75	1.027.189,06
				TOTAL		4.395.864,75	1.027.189,06

 VANIA APARECIDA DOS S. MUGARTT
 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

 JÂNIO DOS SANTOS JACQUES
 TC-CRC/MS Nº. 3172

FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO: 4 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.192,83	0,00
000	Recursos Ordinários do Tesouro	37.192,83	0,00
129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FNAS	337.190,67	0,00
000	Recursos Ordinários do Tesouro	254.502,15	0,00
056	Bolsa Família	38.903,16	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	43.785,36	0,00
182	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	88.857,71	0,00
000	Recursos Ordinários do Tesouro	88.857,71	0,00
TOTAL		463.241,21	0,00

 VANIA APARECIDA DOS S. MUGARTT
 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

 JÂNIO DOS SANTOS JACQUES
 TC-CRC/MS Nº. 3172

FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 2

ISOLADO: 4 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		15.507,08	2.429,59	PESSOAL E ENCARGOS		1.853.188,91	2.191.732,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.507,08	2.429,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.514.669,65	1.802.471,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.580.091,62	5.359.661,35	ENCARGOS PATRONAIS		338.519,26	324.374,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.088.500,00	4.485.315,94	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	64.885,34
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		491.591,62	874.345,41	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.028.411,70	2.315.834,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		357,51	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		761.137,34	977.612,44
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		357,51	0,00	SERVIÇOS		1.258.944,96	1.338.222,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		144,57	1.600,33	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.329,40	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		144,57	1.600,33	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		508.698,47	560.524,11
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		4.596.100,78	5.363.691,27	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	15.777,40
TOTAL		4.596.100,78	5.363.691,27	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	535.185,60
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		508.698,47	0,00
				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	9.561,11
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI		0,00	346,31
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	346,31
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		90.297,85	0,00
				INCENTIVOS		90.271,72	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		26,13	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		4.480.596,93	5.068.437,39
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		115.503,85	295.253,88
				TOTAL		4.596.100,78	5.363.691,27

VANIA APARECIDA DOS S. MUGARTT
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

JÂNIO DOS SANTOS JACQUES
TC-CRC/MS Nº. 3172

FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 2

ISOLADO: 4 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		174.795,00	0,00
INVESTIMENTOS		174.795,00	0,00

VANIA APARECIDA DOS S. MUGARTT
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

JÂNIO DOS SANTOS JACQUES
TC-CRC/MS Nº. 3172

FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO: 4 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	11.917,00	0,00	11.917,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	357,51	0,00	0,00	0,00	357,51
Sub-total	11.917,00	357,51	11.917,00	0,00	0,00	357,51
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.243.256,83	1.243.256,83	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.243.256,83	1.243.256,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.917,00	1.243.614,34	1.255.173,83	0,00	0,00	357,51

 VANIA APARECIDA DOS S. MUGARTT
 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

 JÂNIO DOS SANTOS JACQUES
 TC-CRC/MS Nº. 3172

*
 *

FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO: 4 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.836.402,62	7.501.915,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		15.651,65	4.029,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		144,57	1.600,33
Remuneração das Disponibilidades		15.507,08	2.429,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	491.591,62	874.345,41
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.329.159,35	6.623.540,26
Ingressos Extraorçamentários		1.240.659,35	2.138.224,32
Transferências Financeiras Recebidas		4.088.500,00	4.485.315,94
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.724.128,86	7.219.615,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	3.821.891,06	4.366.014,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	661.578,45	698.178,49
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.240.659,35	2.155.422,70
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.240.659,35	2.139.645,30
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	15.777,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		112.273,76	282.300,05

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		174.795,00	156.207,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		174.795,00	156.207,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-174.795,00	-156.207,50

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		526.119,96	400.027,41

VANIA APARECIDA DOS S. MUGARTT
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

JÂNIO DOS SANTOS JACQUES
TC-CRC/MS Nº. 3172

Layout conforme IPC 08 - STN

FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 3

ISOLADO: 4 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-62.521,24	126.092,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		463.598,72	526.119,96

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		491.591,62	874.345,41
Intergovernamentais		491.591,62	0,00
da União		371.471,62	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios		120.120,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	874.345,41
Total das Transferências Recebidas		491.591,62	874.345,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		661.578,45	698.178,49
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		152.879,98	0,00
Outras transferências concedidas		508.698,47	698.178,49
Total das Transferências Concedidas		661.578,45	698.178,49

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.821.891,06	4.366.014,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.821.891,06	4.366.014,35

VANIA APARECIDA DOS S. MUGARTT
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

JÂNIO DOS SANTOS JACQUES
TC-CRC/MS Nº. 3172

Layout conforme IPC 08 - STN

FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

3 de 3

ISOLADO: 4 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BONITO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

VANIA APARECIDA DOS S. MUGARTT
SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

JÂNIO DOS SANTOS JACQUES
TC-CRC/MS Nº. 3172

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRASILÂNDIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS

DECRETO "P" Nº 0773/2022

De, 28 de março de 2022.

ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e;**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a homologação do resultado final do concurso público destinado ao provimento de cargos/funções pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Brasilândia-MS;**DECRETA****Artigo 1º - CONVOCA**, para exercer em caráter efetivo, no cargo do Quadro Permanente do Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, o candidato relacionado abaixo, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, edição de nº 2092, de 04/05/2018 e do edital de aprovados de nº 018/2018 de, 02/05/2018.**CARGO: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.****LOCAL: BRASILANADIA-MS.****37º - LUANA DOS SANTOS PEREIRA.****Artigo 2º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.**Artigo 3º** Revogam-se as disposições em contrário.**Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2022.****ANTONIO DE PADUA THIAGO****Prefeito Municipal****Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.****JOSE CARLOS SORIANO****Secretário Municipal de Administração**

Matéria enviada por ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS

DECRETO "P" Nº 0772/2022

De, 28 de março de 2022.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia - Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal;**CONSIDERANDO** o disposto da Lei 917/96 de 12/12/1996, Título XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS – CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, Art. 146; e Lei 2.631/16 de 14/06/2016, Artigo 145, e Parágrafo único**DECRETA****Art. 1º** - Fica acrescida a carga horária dos Professores Efetivo, conforme Comunicação Interna, abaixo relacionados no Ensino Fundamental, e serão lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e lazer.

NOME	LOTAÇÃO EFETIVA	LOTAÇÃO PRORROGAÇÃO	C. H. ACRESCIDA	PERÍODO
GISLAINE BERTI RODRIGUES	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL –(CRAS)	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL –(CRAS)	20	28/03/2022 A 11/07/2022
MARIA INES DA SILVA CARNELOSSI	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL HENRIQUE MENDONÇA QUINTINO	ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR HOFFIG	20	28/03/2022 A 11/07/2022

Art. 2º A Contratante poderá declarar rescindido a presente Convocação, a qualquer tempo, independentemente de interposição ou procedimento judicial, bastando o simples comunicado.

publicação.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2022.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO

Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CONTABILIDADE

DECRETO Nº 5636-2022

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 5636 DE 18 DE MARÇO DE 2.022

“Dispõe sobre alterações ao orçamento anual do exercício de 2022 e dá outras providências”

ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que

lhe são conferidas por Lei, em conformidade com a Lei nº 2926 de 20 de dezembro de 2021.

DECRETA :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R\$ 141.400,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0300 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

03.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

03.01.04.122.3012.005-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri

18.000,00

0400 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

04.01 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

04.01.04.123.4012.056-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri

90.700,00

0500 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

05.01 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZE

05.01.12.365.5022.009-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri

23.000,00

0600 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

06.02 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

06.02.10.301.5092.042-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri

1.000,00

0700 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.02 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.02.08.244.5112.031-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri

500,00

07.02.08.244.5132.023-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri

3.200,00

07.04 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

07.04.08.243.5102.108-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri

5.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados

recursos

provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0600 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

06.02 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

06.02.10.301.5092.042-339030-Material de Consumo

1.000,00

0700 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.02 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.02.08.244.5132.027-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri

3.700,00

07.04 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

07.04.08.243.5102.108-339030-Material de Consumo

5.000,00

0800 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

08.01 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

08.01.25.752.6011.044-449051-OBRA S E INSTALAÇÕES

131.700,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de Março de 2.022

ANTONIO DE PADUA THIAGO**Prefeito Municipal**

Matéria enviada por VALERIA BARROS SILVA

**GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CMS**

O Presidente do conselho Municipal de Saúde de Brasilândia, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas e conforme deliberação do Pleno do CMS, da Reunião 174ª ordinária, de 29 de março de 2022, CONVOCA para Plenaria da Temática de Saúde Mental, etapa Municipal, conforme preconiza a Deliberação nº 433/CES/MS, de 20/10/2021 que dispõe sobre a convocação da 5ª Conferência Estadual de Saúde Mental e a Resolução nº 652/CNS, de 14/12/2020, Resolução nº 668/CNS, de 28/01/2022 que respectivamente convoca e altera data da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental:

Data: 31/03/2022 (quinta feira)

Horário: 08:00 as 13:00 h

Local: Secretaria Municipal de Saúde – Rua: Hélio Martinez Júnior, 1035 – Centro

Tema: "A Política de Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços psicossociais no SUS"

Pauta: a) Propostas para a Etapa da Macrorregião de Três Lagoas

b) Eleições de Delegados para Etapa da Macrorregião.

Observação: Respeitando as normas vigentes e os protocolos de prevenção e segurança, o uso de máscara será optativo. Brasilândia-MS, 29 de Março de 2022.

Gredison Moura dos Santos

Presidente do Conselho
Municipal de Saúde

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

GABINETE DO PREFEITO**Edital - Homologação****PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022.**

O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA/MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, publica a lista classificatória definitiva, juntamente com a pontuação individual dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado, para contratação em caráter temporário, dos cargos constantes no anexo I, do EDITAL: 001/2022/PMB/Secretaria Municipal de Saúde.

Fica HOMOLOGADA a lista contida no ANEXO I, com o resultado final ora divulgado.

E, para que ninguém possa alegar qualquer espécie de desconhecimento, é expedido o presente edital.

Lista de Classificação

classificação	NOME	CARGO	ACERTOS	NOTA
1º	Danielly Prudente Ribeiro	Odontólogo	15	7,5
2º	MarieliseMundin Abrão Rodrigues	Odontólogo	14	7,0
3º	Caio Cesar Ferreira Mota	Odontólogo	13	6,5
4º	Paola Ramos Barbosa	Odontólogo	10	5,0
5º	Eliza Thereza Bernachi de Oliveira	Odontólogo	08	4,0
6º	Tiago Antonini	Odontólogo	08	4,0
7º	Lorena de Mello Alcântara Garrido	Odontólogo	06	3,0

classificação	NOME	CARGO	ACERTOS	NOTA
1º	Pedro Paulo G. Rangel Torres	Médico Clínico Geral	17	9,01
2º	MirelliLeonardiIaquinto	Médico Clínico Geral	17	9,01
3º	Gabriela Oliveira Candido	Médico Clínico Geral	17	9,01
4º	Renato Oliveira Argondizzi	Médico Clínico Geral	16	8,48
5º	Frederico Chedick Z. de Oliveira	Médico Clínico Geral	16	8,48
6º	Rafaela SoncinUngari	Médico Clínico Geral	15	7,95
7º	Larissa Munis Rodero Garcia	Médico Clínico Geral	13	6,89
8º	Fernanda BalderramasTonetto	Médico Clínico Geral	12	6,36
9º	Cristiane R. de Lima	Médico Clínico Geral	11	5,83
10º	Guilherme Fontolan de Moraes	Médico Clínico Geral	11	5,83
11º	Liseica Lopes da Silva	Médico Clínico Geral	09	4,77
12º	Juliano Cavalcante	Médico Clínico Geral	08	4,24

Brasilândia, 29 de março de 2022

Adeliza Maria Santos Abrami
Secretária Municipal de Saúde

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO - Ata de Registro de Preços 05/2022
Gêneros Alimentícios – Merenda Escolar

CONTRATADA: **ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME**

PROCESSO Nº. 3767/2021

OBJETO: Reequilíbrio Econômico Financeiro

AMPARO LEGAL: art. 65 § 8º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Tendo em vista o reajuste de preços no mercado e praticado pela empresa ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME, conforme ofício emitido pela empresa em 14 de março de 2022, e comprovado pelas notas fiscais de aquisição, solicitamos a revisão, ou seja, o equilíbrio econômico-financeiro no preço contratado.

Fica desta forma, registrada a alteração do valor unitário do seguinte item:

- Item 1 – Arroz Branco Tipo 1 - de R\$ 19,95 (dezenove reais e noventa e cinco centavos) passa para R\$ 23,45 (vinte e três reais e quarenta e cinco centavos).
- Item 5 – Frango Coxa e Sobrecoxa - de R\$ 9,38 (nove reais e trinta e oito centavos) passa para R\$ 12,69 (doze reais e sessenta e nove centavos).
- Item 8 – Arroz Branco Tipo 1 - de R\$ 19,95 (dezenove reais e noventa e cinco centavos) passa para R\$ 23,45 (vinte e três reais e quarenta e cinco centavos).
- Item 12 – Frango Coxa e Sobrecoxa - de R\$ 9,38 (nove reais e trinta e oito centavos) passa para R\$ 12,69 (doze reais e sessenta e nove centavos).

Brasilândia/MS, 23 de março de 2022.

Matéria enviada por thiago brasoloto da silva

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO - Ata de Registro de Preços 06/2021
Gêneros Alimentícios

CONTRATADA: **ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME**

PROCESSO Nº. 3773/2021

OBJETO: Reequilíbrio Econômico Financeiro

AMPARO LEGAL: art. 65 § 8º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Tendo em vista o reajuste de preços no mercado e praticado pela empresa ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME, conforme ofício emitido pela empresa em 14 de março de 2022, e comprovado pelas notas fiscais de aquisição, solicitamos a revisão, ou seja, o equilíbrio econômico-financeiro no preço contratado.

Fica desta forma, registrada a alteração do valor unitário do seguinte item:

- Item 1 – Café em pó - de R\$ 16,00 (dezesesseis reais) passa para R\$ 18,55 (dezoito reais e cinquenta e cinco centavos).
- Item 8 – Café em pó - de R\$ 16,00 (dezesesseis reais) passa para R\$ 18,55 (dezoito reais e cinquenta e cinco centavos).
- Item 64 – Frango Coxa e Sobrecoxa - de R\$ 9,35 (nove reais e trinta e cinco centavos) passa para R\$ 12,65 (doze reais e sessenta e cinco centavos).

Brasilândia/MS, 23 de março de 2022.

Matéria enviada por thiago brasoloto da silva

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO - Contrato 28/2021
PROCESSO 736/2021 CONTRATO 28/2021
Som Volante

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA MEI

Objeto : O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência contrato por igual período, passando seu vencimento para o dia 12 de abril de 2023. O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 14.280,00 (quatorze mil duzentos e oitenta reais) referente a prorrogação dos serviços.

Fundamento Legal : artigo 57 inciso II da Lei Federal nº 8666/93.

Brasilândia/MS, 28 de março de 2022.

Contratante
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratado
LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA MEI

Matéria enviada por thiago brasoloto da silva

Secretaria de Planejamento e Finanças - Licitação
EXTRATO DE CONTRATO 029/2022- TOMADA DE PREÇO 001/2022

Processo n.º 4414/2021 Tomada de Preço 001/2022

Partes: O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA-MS através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e a empresa TÉCNIKA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP.

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para realização do serviço de escavação de uma bacia de retenção e a construção de galeria de água pluvial, precipitada na bacia que forma em torno dos bairros José Rodrigues da Silva, João Paulo da Silva e José Inácio Batista.

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Obras:

08.01.15.451.601 1.003 44.90.51.00 Fonte 100000 Ficha 62

08.01.15.451.601.1.003.44.90.51.00 Fonte 200000 Ficha 600

E dotações que substituírem no exercício seguinte.

Valor total: R\$ 1.747.215,09 (um milhão setecentos e quarenta e sete mil duzentos e quinze reais e nove centavos) .

Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, nos termos da Lei federal 8.666/93.

Data da Assinatura: 29/03/2022.

Contratante

FAGNER SANCHES DE ASSIS

Secretaria Municipal de Obras

Contratada

RINALDO CÓRDOBA DE OLIVEIRA

TÉCNICA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP.

Matéria enviada por ALINE GOMES BARBOSA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO - Contrato 54/2020
PROCESSO 1462/2020 - CONTRATO 54/2020

Prestação de Serviços técnicos especializados em realização de Concurso Público de Provas e Títulos do quadro permanente da Prefeitura

Partes: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA-MS e a empresa FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR – CAMPUS DE PARANAÍ

Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por igual período passando seu vencimento para o dia 01 de Junho de 2023 e acréscimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias no prazo de execução dos serviços passando seu vencimento para o dia 01 de Junho de 2023, conforme Justificativa emitida pela Secretaria Municipal de Administração.

Fundamento Legal: artigo 57 inciso II e artigo 65 inciso II alínea "b" ambos da Lei Federal nº. 8.666/93.

Brasilândia/MS, 29 de março de 2022.

Contratante
JOSÉ CARLOS SORIANO
SECRETARIO MUNIC. ADMINISTRAÇÃO
Contratado
FUNDAÇÃO FAFIPA

Matéria enviada por thiago brasoloto da silva

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 32/2022

Processo nº 1145/2022 INEXIGIBILIDADE Nº 18/2022

Partes: O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA - MS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E A EMPRESA COIMBRA & PALHANO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.

Objeto: Consultoria e assessoria jurídica em assuntos especializados relacionados a arranjos governamentais e licitações com fundamento no artigo 25, inciso II c/c o artigo 13 inciso III, da Lei 8666/1993 e art. 1º, da Lei 14.039/2020.

Dotação para o presente exercício:

Secretaria Municipal de Plan. e Finanças:

04.01.04.123.401.2.056.33.90.39 Ficha 061 Fonte 100000

04.01.04.123.401.2.056.33.90.39 Ficha 064 Fonte 170071

Valor total: R\$ 224.640,00 (duzentos e vinte e quatro mil seiscientos e quarenta reais).

Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, nos termos da Lei federal 8.666/93.

Data da Assinatura: 24/03/2022.

Contratante

MARCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS Contratada

Contratada

LUCIANE FERREIRA PALHANO

COIMBRA & PALHANO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Matéria enviada por CARLOS ALBERTO AVILA DA SILVA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - LICITAÇÃO
PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 031/2022

PORTARIA Nº 034/2022

Antonio de Pádua Thiago – Prefeito Municipal de Brasilândia – MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto nº 4933/2019, pelo presente.

Resolve:

Art 1º - Nomear os membros que realizarão a fiscalização do **Contrato nº 031/2022**, conforme determina a Lei 8666/93;

Sr. André Ricardo Ozako, CPF 870.489.149-04, Fiscal.

Sr. José Carlos Noronha Cardoso, Suplente.

Art 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Brasilândia - MS, 29 de março de 2022.

Antônio de Pádua Thiago

Prefeito Municipal

Matéria enviada por ROSIMEIRE BERNARDINO CAMPOS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2022.

Processo nº 363/2022 Pregão Presencial Nº 005/2022

Partes: O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA-MS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E A EMPRESA BERGAMO TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM EIRELI ME .

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas, para atender as Secretaria Municipal De Obras.

08.01.26.782.601.2.112.33.90.39.00 Fonte 100000 Ficha 593

08.01.26.782.601.2.112.33.90.39.00 Fonte 180501 Ficha 594

08.01.26.782.601.2.112.33.90.39.00 Fonte 180502 Ficha 595

E dotações que vierem a substituir o exercício subsequente.

Valor total: R\$ 570.140,00 (Quinhentos e setenta mil cento e quarenta reais) .

Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, nos termos da Lei federal 8.666/93.

Data da Assinatura: 29/03/2022.

Contratante

Fagner Sanches de Assis

Secretário Municipal de Obras

Contratada

Emerson Gariotto Bérغامo

Bergamo Transp. E Terrap. Eireli ME

Matéria enviada por ROSIMEIRE BERNARDINO CAMPOS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - LICITAÇÃO
PORTARIA Nº 33/2022**PORTARIA Nº 033/2022**

Antonio de Pádua Thiago – Prefeito Municipal de Brasilândia – MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto nº 4933/2019, pelo presente.

Resolve: Art 1º - Nomear os membros que realizarão a fiscalização do **Contrato nº 032/2022**, conforme determina a Lei 8666/93;

Sr. Rosimeire Bernardino Campos, CPF 961.475.801-59, Fiscal.

Sr. Saulo de Almeida Rodrigues Lima - CPF: 025.335.341-61, Suplente.

Art 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Cumpra-se e publique.

Brasilândia - MS, 29 de março de 2022.

Antônio de Pádua Thiago

Prefeito Municipal

Matéria enviada por CARLOS ALBERTO AVILA DA SILVA

Secretaria de Planejamento e Finanças - Licitação
PORTARIA FISCAL DE CONTRATO 032/2022- CONTRATO 029/2022**PORTARIA Nº 032/2022**

Antonio de Pádua Thiago – Prefeito Municipal de Brasilândia – MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto nº 4933/2019, pelo presente.

Resolve:

Art 1º - Nomear os membros que realizarão a fiscalização do **Contrato nº 029/2022**, conforme determina a Lei 8666/93;

Sr. Vitalino Pires dos Santos, CPF 260.380.481-20, Fiscal.

Sr. José Carlos Noronha Cardoso, Suplente.

Art 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Brasilândia - MS, 29 de março de 2022.

Antônio de Pádua Thiago

Prefeito Municipal

Matéria enviada por ALINE GOMES BARBOSA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - LICITAÇÃO
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA - DISPENSA POR VALOR nº 05/2022**RATIFICO DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART 24, INCISO II - LEI 8666/93**

Reconheço e Ratifico a Dispensa de Licitação por Limite de Valor **nº 05/2022**, fundamentada no **inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93**, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada, conforme solicitação e justificativa constante no processo abaixo, tendo como objeto a: Aquisição de Material Permanente para atender Secretaria Municipal de Finanças .

PROCESSO nº: 1414/2022

FAVORECIDOS: EDIVANDRO DE JESUS PINTO – CNPJ 21573652000195; J.L. CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA EPP – CNPJ 09413435000132; MM INFO E MAGAZINE LTDA – CNPJ 05636293000111;

VALOR TOTAL: R\$ 6.853,00 (SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS)

Brasilândia/MS: 29/03/2022.

Ordenador(es) de despesas

Marcio Endrigo Duarte dos Santos

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

AUTORIZADO

Antonio de Pádua Thiago

Prefeito Municipal

Matéria enviada por CARLOS ALBERTO AVILA DA SILVA

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO CMS/ Nº 001, 29 DE MARÇO DE 2022

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Brasilândia, em sua 174ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de março de 2022, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

RESOLVE:

Aprovar a Audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde referente ao segundo e terceiro quadrimestre de 2021.

Gredison Moura dos Santos
Presidente do Conselho
Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS/Brasilândia nº001/2022, nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Adeliza Maria Santos Abrami
Secretário Municipal de Saúde

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

GABINETE DO PREFEITO

RESOLUÇÃO CMS/ Nº 002, 29 DE MARÇO DE 2022

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Brasilândia, em sua 174ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de março de 2022, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

RESOLVE:

Aprovar as Atividades do ano de 2021.

Gredison Moura dos Santos
Presidente do Conselho
Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS/Brasilândia nº002/2022, nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Adeliza Maria Santos Abrami
Secretário Municipal de Saúde

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

GABINETE DO PREFEITO

RESOLUÇÃO CMS/ Nº 003, 29 DE MARÇO DE 2022

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Brasilândia, em sua 174ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de março de 2022, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

RESOLVE:

Aprovar o Relatório de Gestão de 2021.

Gredison Moura dos Santos
Presidente do Conselho
Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS/Brasilândia nº003/2022, nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Adeliza Maria Santos Abrami
Secretário Municipal de Saúde

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

GABINETE DO PREFEITO

RESOLUÇÃO CMS/ Nº 004, 29 DE MARÇO DE 2022

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Brasilândia, em sua 174ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de março de 2022, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

RESOLVE:

Aprovar a Programação Anual de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde.

Gredison Moura dos Santos
Presidente do Conselho
Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS/Brasilândia nº004/2022, nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Adeliza Maria Santos Abrami
Secretário Municipal de Saúde

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO CMS/ Nº 005, 29 DE MARÇO DE 2022

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Brasilândia, em sua 174ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de março de 2022, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

RESOLVE:

Aprovar a proposta de Pactuação Interfederativa dos indicadores de saúde do município de Brasilândia MS de 2022.

Gredison Moura dos Santos
Presidente do Conselho
Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS/Brasilândia nº005/2022, nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Adeliza Maria Santos Abrami
Secretário Municipal de Saúde

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO CMS/ Nº 006, 29 DE MARÇO DE 2022

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Brasilândia, em sua 174ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de março de 2022, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

RESOLVE:

Aprovar os Indicadores referente ao ano de 2022.

Gredison Moura dos Santos
Presidente do Conselho
Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS/Brasilândia nº006/2022, nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Adeliza Maria Santos Abrami
Secretário Municipal de Saúde

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO CMS/ Nº 007, 29 DE MARÇO DE 2022

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Brasilândia, em sua 174ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de março de 2022, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

RESOLVE:

Aprovar o parecer dos Balancetes do Fundo Municipal de Saúde do ano de 2021 e, Aprova os Balancetes do Fundo Municipal de Saúde do ano de 2021.

Gredison Moura dos Santos
Presidente do Conselho
Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS/Brasilândia nº007/2022, nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Adeliza Maria Santos Abrami
Secretário Municipal de Saúde

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO CMS/ Nº 009, 29 DE MARÇO DE 2022

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Brasilândia, em sua 174ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de março de 2022, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

RESOLVE:**Aprovar o reajuste da Pactuação Interfederativa de Indicadores dos anos de 2018 e 2019.**

Gredison Moura dos Santos

Presidente do Conselho
Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS/Brasilândia nº009/2022, nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Adeliza Maria Santos Abrami
Secretário Municipal de Saúde

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

GABINETE DO PREFEITO**RESOLUÇÃO CMS/ Nº 10, 29 DE MARÇO DE 2022**

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Brasilândia, em sua 174ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de março de 2022, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

RESOLVE:**Aprovar a Primeira Plenária Municipal de Saúde Mental para o dia 31 de março de 2021.**

Gredison Moura dos Santos

Presidente do Conselho
Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS/Brasilândia nº010/2022, nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Adeliza Maria Santos Abrami
Secretário Municipal de Saúde

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

GABINETE DO PREFEITO**RESOLUÇÃO CMS/ Nº 11, 29 DE MARÇO DE 2022**

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Brasilândia, em sua 174ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de março de 2022, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

RESOLVE:**Aprovar o Plano Municipal de Saúde de 2022 a 2025.**

Gredison Moura dos Santos

Presidente do Conselho
Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS/Brasilândia nº011/2022, nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Adeliza Maria Santos Abrami
Secretário Municipal de Saúde

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

GABINETE DO PREFEITO**RESOLUÇÃO CMS/ Nº 008, 29 DE MARÇO DE 2022**

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Brasilândia, em sua 174ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de março de 2022, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

RESOLVE:

Aprovação da Recondução de dois anos do Conselho Municipal de Saúde, os seguintes conselheiros titulares e suplentes:

REPRESENTANTES DO FÓRUM DOS USUÁRIOS	
TITULAR	SUPLENTE
Daiane Aparecida da Silva - Representante da APAE	Andrea dos Santos Lima - Representante da APAE

Valmir Alves dos Santos – Representante da Igreja Evangélica	Silvia Regina Honorato da Silva Raimundo – Representante da Pastoral da Criança.
Anderson Rodrigues Ferreira – Representante do SindiBras	Marcos Ferreira da Silva – Representante do SindiBras
Jair Bezerra Xavier – Instituto Cisalpina	Jesuína Camargo de Toledo – Associação João de Abreu
Nilson Oliveira	Maria Martha Cruz
Representante da Associação dos Pescadores	Representante do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação - SIMTED
REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	
TITULAR	SUPLENTE
Carmen Esmelinda Irigojen Olmedo Galiani (NASF)	Kátia Ferreira da Rocha(Laboratório)
Gredson Moura dos Santos (Agente de Saúde)	Patrícia Araujo Teixeira (Agente de Saúde)
Jones Moreira Soares (Agente de Endemias)	Rogério Aparecido Cortri (Endemias)
REPRESENTANTES DO GOVERNO E DOS PRESTADORES DE SERVIÇO EM SAÚDE	
TITULAR	SUPLENTE
Marcilene Rodrigues Lopes- Representante-Associação Beneficente Dr. Júlio César Paulino Maia	Darsiza da Silva Santos –Representante – Associação de Voluntários de Combate ao Câncer
Adeliza Maria Santos Abrami	Roseli Crepaldi
Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde
Priscila Monteiro Ferreira	Gilmar dos Santos Soares
Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde

Permanecendo a Presidência da Mesa Diretora Senhor Gredison Moura dos Santos – Representante dos Trabalhadores em Saúde, Carmen Esmelinda Irigojen Olmedo Galiani - Representante dos Trabalhadores em Saúde e 1ª Secretário Executivo da Mesa Diretora e Jair Bezerra Xavier – Representante dos Usuários e 2º Secretário Executivo da Mesa Diretora. Secretária Executiva do CMS Mônica Regina Mendes de Almeida (Administrativa).

Gredison Moura dos Santos

Presidente do Conselho
Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS/Brasilândia nº008/2022, nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Adeliza Maria Santos Abrami
Secretário Municipal de Saúde

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Balanço Geral Individualizado(BG) - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

29/03/2022 10:47 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.931,40	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	2.931,40	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
5	Clientes	0,00	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
13	Estoques	0,00	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.069.254,40	1.118.019,85
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Clientes	0,00	0,00	0,00
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
28	Estoques	0,00	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
30	Investimentos	0,00	0,00	0,00
31	Imobilizado	0,00	1.069.254,40	1.118.019,85
32	Bens Móveis	0,00	119.089,92	198.610,69
33	Bens Imóveis	0,00	1.026.341,32	995.586,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	76.176,84	76.176,84
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
37	Intangível	0,00	0,00	0,00
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL DO ATIVO	0,00	1.072.185,80	1.118.019,85
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
44	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
49	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	0,00
50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
54	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
61	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.072.185,80	0,00
64	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
65	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
66	Capital Social Realizado	0,00	0,00	0,00
67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
68	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
70	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
71	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
72	Resultados Acumulados	0,00	1.072.185,80	0,00
73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0,00	1.072.185,80	0,00
74	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	(45.834,05)	0,00
75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	1.118.019,85	0,00
76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0,00	0,00	0,00
79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00
80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.072.185,80	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0,00	1.072.185,80	1.118.019,85
86	Ativo Financeiro	0,00	2.931,40	0,00
87	Ativo Permanente	0,00	1.069.254,40	1.118.019,85
88	PASSIVO (II)	0,00	2.931,40	0,00
89	Passivo Financeiro	0,00	2.931,40	0,00
90	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0,00	1.069.254,40	1.118.019,85

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	440.099,15	70.000,00
98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
99	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
100	Obrigações Contratuais	0,00	440.099,15	70.000,00
101	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

Fonte: null, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA .

JOSÉ QUINTINO DE SOUZA
Presidente
272.403.201-20

NIVALDO NUNES
1º Secretário
080.433.358-00

PAULO DIVINO MODESTO
Contador
CRC 4940/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Balanço Geral Individualizado(BG) - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

29/03/2022 10:47 - R\$ 1,00

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	3.470.903,91	3.283.163,58
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	0,00	0,00
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	3.440.148,59	3.281.764,58
23	Transferências Intragovernamentais	0	3.440.148,59	3.281.764,58
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	30.755,32	1.399,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	30.755,32	1.399,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	3.470.903,91	3.283.163,58
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	3.516.737,96	3.319.701,00
46	Pessoal e Encargos	0	2.074.658,74	2.139.263,23
47	Remuneração a Pessoal	0	1.722.075,94	1.769.235,80
48	Encargos Patronais	0	352.582,80	370.027,43
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00

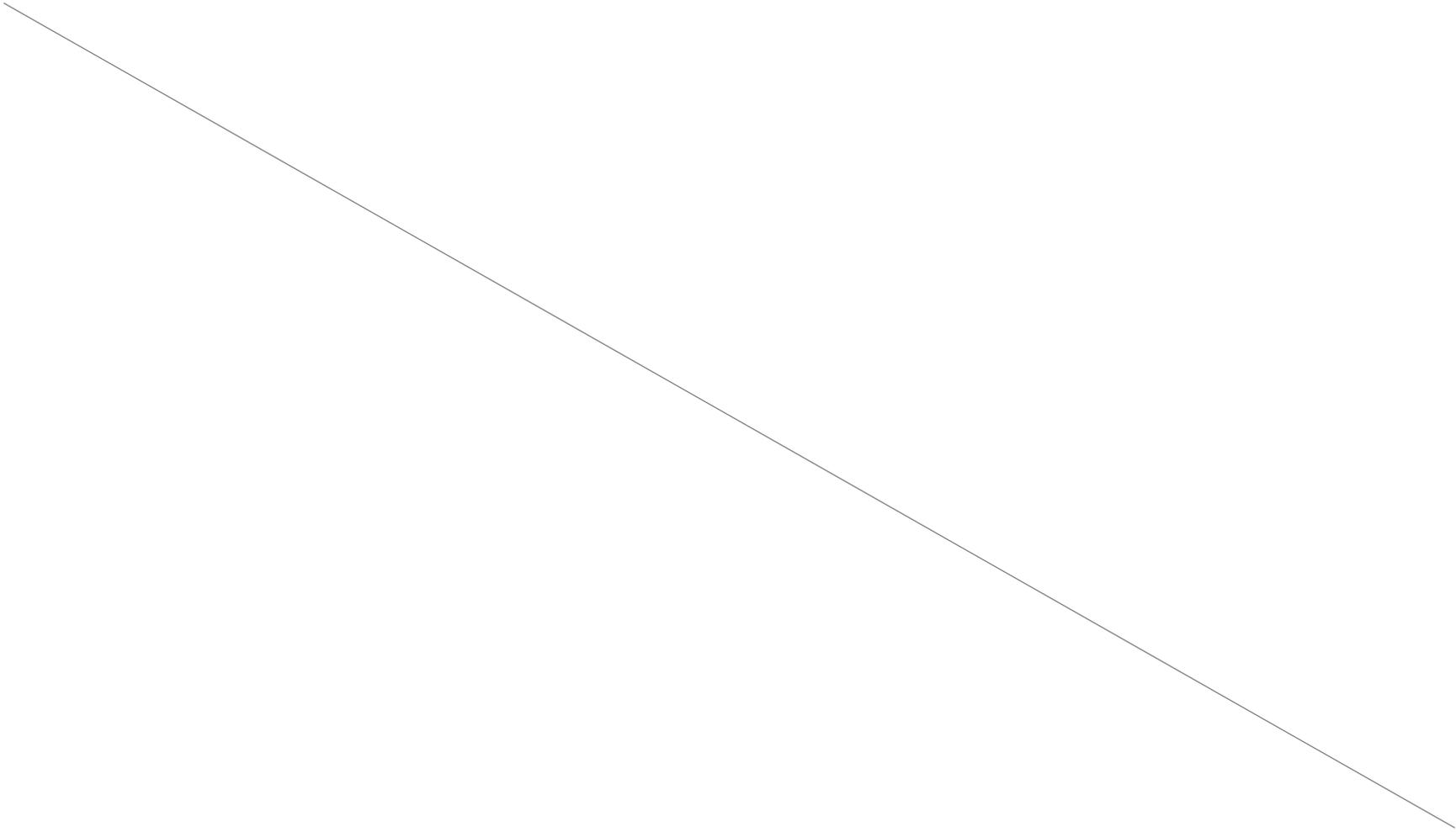
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00
54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	635.172,85	495.782,97
59	Uso de Material de Consumo	0	37.188,95	47.140,71
60	Serviços	0	597.983,90	439.133,85
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	9.508,41
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	698.482,58	629.288,63
69	Transferências Intragovernamentais	0	698.482,58	629.288,63
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	108.423,79	7.461,01
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	7.461,01
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	108.423,79	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	47.905,16
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	47.905,16
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	3.516.737,96	(3.319.701,00)
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	(45.834,05)	(36.537,42)

Fonte: null, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA .

JOSE QUINTINO DE SOUZA
Presidente
272.403.201-20

NIVALDO NUNES
1º Secretário
080.433.358-00

PAULO DIVINO MODESTO
Contador
CRC 4940/MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Balanço Geral Individualizado(BG) - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

29/03/2022 10:46 - R\$ 1,00

Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORÇ. E SUPLEM.	CRED. ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	3.109.148,59	0,00	3.109.148,59	2.712.762,99	396.385,60
2	3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	2.264.500,00	0,00	2.264.500,00	2.074.658,74	189.841,26
3	3.1.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.70.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.71.70.00 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de Que Tratamos §§1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.1.73.70.00 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.1.73.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.1.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de Que Trata o Art. 25 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.74.70.00 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.1.74.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.1.80.00.00 - Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.80.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	2.264.500,00	0,00	2.264.500,00	2.074.658,74	189.841,26
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20	3.1.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	25.500,00	0,00	25.500,00	16.785,42	8.714,58
21	3.1.90.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.705.290,52	144.709,48
23	3.1.90.12.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	388.000,00	0,00	388.000,00	352.582,80	35.417,20
25	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
26	3.1.90.17.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.1.91.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3.1.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.91.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de Que Tratamos §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.95.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.1.95.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.1.95.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.1.95.13.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.1.95.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.1.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.1.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORÇ.E SUPLEM.	CRED.ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
48	3.1.95.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3.1.95.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de Que Trata o Art. 25 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.96.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.1.96.07.00 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.96.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.1.96.13.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3.1.96.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.1.96.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3.1.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.1.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.96.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	3.1.96.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.2.00.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.2.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.2.71.70.00 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.2.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de Que Tratamos §§1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3.2.73.70.00 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.2.73.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.2.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de Que Trata o Art. 25 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.2.74.70.00 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	3.2.74.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.2.90.00.00 - Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3.2.90.23.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.2.90.24.00 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	3.2.90.25.00 - Encargos sobre Operações de Crédito Por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.2.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.2.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.2.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	3.2.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.2.91.21.00 - Juros sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	3.2.91.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.2.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3.2.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.2.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3.2.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de Que Tratamos §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	3.2.95.21.00 - Juros sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3.2.95.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.2.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.2.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de Que Trata o Art. 25 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.2.96.21.00 - Juros sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.2.96.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.2.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	844.648,59	0,00	844.648,59	638.104,25	206.544,34
94	3.3.20.00.00 - Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.20.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.20.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.20.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.20.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.20.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORÇ.E SUPLEM.	CRED.ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
100	3.3.20.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.22.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.22.14.00 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.22.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.22.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.22.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.22.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.22.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.30.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.31.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.31.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.32.14.00 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.32.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.32.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.32.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.32.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.32.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.32.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.32.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.32.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.32.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.32.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.32.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.32.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.35.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à Conta de Recursos de Que Tratamos §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.35.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.35.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.36.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à Conta de Recursos de Que Trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.36.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.36.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.40.00.00 - Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.40.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.40.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.40.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.40.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.41.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.41.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.41.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.42.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.42.18.00 - Auxílios Financeiros a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.42.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.42.32.00 - Material, BEM ou Serviço P/ Distrib. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.42.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.42.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.42.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.42.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.42.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORÇ.E SUPLEM.	CRED.ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
153	3.3.42.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.42.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.42.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.45.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à Conta de Recursos de Que Tratamos §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.45.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.45.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.45.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.46.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à Conta de Recursos de Que Trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.46.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.46.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.46.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.50.14.00 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.50.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.50.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.50.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.50.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.50.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.50.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.50.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.50.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.50.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.50.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.50.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.60.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.60.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.67.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.67.82.00 - Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, Exceto Subvenções Econômicas e Aporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.67.83.00 - Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, Exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.70.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.70.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.71.70.00 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.71.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.72.14.00 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.72.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.72.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.72.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.72.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.72.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.72.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.72.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.72.37.00 - Locação de Mão-De-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.72.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.72.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. E SUPLEM.	CRED. ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
206	3.3.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de Que Tratamos §§1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.73.70.00 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.73.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de Que Trata o Art. 25 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.74.70.00 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.74.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de Que Tratamos §§1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.75.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de Que Trata o Art. 25 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.76.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.80.00.00 - Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.80.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.80.14.00 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.80.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.80.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.80.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.80.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.80.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.80.37.00 - Locação de Mão-De-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.80.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.80.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.80.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.80.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	844.648,59	0,00	844.648,59	638.104,25	206.544,34
230	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.06.00 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.10.00 - Seguro Desemprego e Abono Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	170.000,00	0,00	170.000,00	151.585,00	18.415,00
235	3.3.90.15.00 - Diárias - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.27.00 - Encargos Pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.28.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.29.00 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	39.073,95	40.926,05
243	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
246	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	80.000,00	67.524,00	12.476,00
248	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	5.654,00	14.346,00
249	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-De-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	439.148,59	0,00	439.148,59	333.170,66	105.977,93
252	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	54.000,00	0,00	54.000,00	41.096,64	12.903,36

Nº	TÍTULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. E SUPLEM.	CRED. ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
257	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.53.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.54.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.55.00 - Pensões do RGPS - Área Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.56.00 - Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.57.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.58.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.59.00 - Pensões Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
273	3.3.90.95.00 - Indenização Pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.98.00 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.91.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.91.28.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.91.29.00 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.91.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.91.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.91.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.91.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.91.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - OP. Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.91.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.91.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.91.37.00 - Locação de Mão-De-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.91.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.91.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.91.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.91.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.91.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.91.95.00 - Indenização Pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.91.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.91.98.00 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.92.06.00 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.92.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.92.10.00 - Seguro Desemprego e Abono Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.92.14.00 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.92.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.92.19.00 - Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.92.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.92.27.00 - Encargos Pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORÇ.E SUPLEM.	CRED.ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
310	3.3.92.28.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.92.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.92.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.92.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.92.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.92.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.92.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.92.37.00 - Locação de Mão-De-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.92.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.92.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.92.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.92.46.00 - Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.92.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.92.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.92.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.92.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.92.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Com Consórcio Público do Qual o Ente Participe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.93.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.93.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.93.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.93.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.93.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Com Consórcio Público do Qual o Ente Não Participe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.94.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.94.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.94.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.94.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.94.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.94.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de Que Tratamos §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.95.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.95.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.95.14.00 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.95.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.95.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.95.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.95.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.95.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.95.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.95.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.95.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.95.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.95.37.00 - Locação de Mão-De-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.95.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.95.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.95.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.95.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.95.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.95.46.00 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.95.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORÇ.E SUPLEM.	CRED.ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
362	3.3.95.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.95.49.00 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.95.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.95.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de Que Trata o Art. 25 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.96.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.96.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.96.14.00 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.96.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.96.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.96.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.96.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.96.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.96.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.96.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.96.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.96.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.96.37.00 - Locação de Mão-De-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.96.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.96.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.96.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.96.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.96.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.96.46.00 - Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.96.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.96.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.96.49.00 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.96.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.96.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	331.000,00	0,00	331.000,00	28.903,02	302.096,98
398	4.4.00.00.00 - Investimentos	331.000,00	0,00	331.000,00	28.903,02	302.096,98
399	4.4.20.00.00 - Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.20.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	4.4.20.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.22.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	4.4.22.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	4.4.22.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.22.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.22.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	4.4.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.30.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	4.4.31.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.31.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	4.4.31.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORÇ.E SUPLEM.	CRED.ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
415	4.4.32.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	4.4.32.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	4.4.32.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.32.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.32.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.35.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à Conta de Recursos de Que Tratamos §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.35.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.35.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.35.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.36.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à Conta de Recursos de Que Trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	4.4.36.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	4.4.36.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.36.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.40.00.00 - Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	4.4.40.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.40.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.40.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.41.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.41.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.41.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	4.4.41.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	4.4.42.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	4.4.42.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	4.4.42.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	4.4.42.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	4.4.45.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à Conta de Recursos de Que Tratamos §§ 10 e 20 do Art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	4.4.45.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.45.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.45.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.46.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à Conta de Recursos de Que Trata o Art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	4.4.46.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.46.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.46.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	4.4.50.14.00 - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	4.4.50.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	4.4.50.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	4.4.50.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	4.4.50.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	4.4.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.50.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.50.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	4.4.50.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.50.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	4.4.50.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	4.4.50.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	4.4.60.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.67.82.00 - Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, Exceto Subvenções Econômicas e Aporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	4.4.67.83.00 - Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, Exceto Subvenções Econômicas e Aporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORÇ.E SUPLEM.	CRED.ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
468	4.4.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	4.4.70.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.70.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.70.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.71.70.00 - Rateio Pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	4.4.71.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.72.14.00 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.72.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.72.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.72.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	4.4.72.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	4.4.72.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	4.4.72.37.00 - Locação de Mão-De-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.72.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	4.4.72.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	4.4.72.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	4.4.72.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de Que Tratamos §§1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	4.4.73.70.00 - Rateio Pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	4.4.73.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de Que Trata o Art. 25 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	4.4.74.70.00 - Rateio Pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	4.4.74.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de Que Tratamos §§1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.75.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.75.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de Que Trata o Art. 25 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.76.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	4.4.76.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	4.4.80.00.00 - Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	4.4.80.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.80.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	4.4.80.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	4.4.80.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	331.000,00	0,00	331.000,00	28.903,02	302.096,98
506	4.4.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.14.00 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.90.15.00 - Diárias - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.17.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	4.4.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	4.4.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	4.4.90.37.00 - Locação de Mão-De-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	4.4.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORÇ.E SUPLEM.	CRED.ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
519	4.4.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
521	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	112.000,00	0,00	112.000,00	28.903,02	83.096,98
522	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.95.00 - Indenizações Pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	4.4.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	4.4.91.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	4.4.91.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.91.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.91.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.91.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	4.4.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	4.4.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	4.4.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.92.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.92.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	4.4.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Com Consórcio Público do Qual o Ente Participe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.93.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	4.4.93.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	4.4.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Com Consórcio Público do Qual o Ente Não Participe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.94.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	4.4.94.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	4.4.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de Que Tratamos §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	4.4.95.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.95.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.95.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	4.4.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	4.4.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	4.4.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	4.4.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de Que Trata o Art. 25 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	4.4.96.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	4.4.96.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	4.4.96.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	4.4.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	4.4.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	4.4.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	4.5.00.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	4.5.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	4.5.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	4.5.30.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	4.5.30.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	4.5.31.00.00 - Transferências a Estados e Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	4.5.31.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	4.5.31.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	4.5.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORÇ.E SUPLEM.	CRED.ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
570	4.5.32.61.00 - Aquisições de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	4.5.32.64.00 - Aquisições de Títulos Representativos de Capital Já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	4.5.32.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	4.5.32.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	4.5.40.00.00 - Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	4.5.40.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	4.5.40.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	4.5.40.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	4.5.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	4.5.42.64.00 - Aquisições de Títulos Representativos de Capital Já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	4.5.42.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	4.5.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	4.5.50.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	4.5.50.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	4.5.50.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	4.5.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	4.5.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	4.5.67.82.00 - Aporte de Recursos Pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	4.5.67.83.00 - Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, Exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	4.5.67.84.00 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	4.5.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	4.5.70.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	4.5.70.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	4.5.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	4.5.71.70.00 - Rateio Pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	4.5.71.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	4.5.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	4.5.72.14.00 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	4.5.72.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	4.5.72.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4.5.72.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	4.5.72.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	4.5.72.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	4.5.72.37.00 - Locação de Mão-De-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	4.5.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	4.5.72.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	4.5.72.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	4.5.72.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	4.5.72.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	4.5.72.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	4.5.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de Que Tratamos §§1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	4.5.73.70.00 - Rateio Pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	4.5.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de Que Trata o Art. 25 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	4.5.74.70.00 - Rateio Pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	4.5.74.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	4.5.80.00.00 - Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	4.5.80.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	4.5.90.00.00 - Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	4.5.90.27.00 - Encargos Pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	4.5.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	4.5.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORÇ.E SUPLEM.	CRED.ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
622	4.5.90.63.00 - Aquisição de Títulos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	4.5.90.64.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital Já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	4.5.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	4.5.90.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	4.5.90.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	4.5.90.84.00 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	4.5.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	4.5.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	4.5.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	4.5.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	4.5.91.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	4.5.91.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	4.5.91.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	4.5.91.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	4.5.91.63.00 - Aquisição de Títulos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	4.5.91.64.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital Já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	4.5.91.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	4.5.91.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	4.5.91.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	4.5.91.84.00 - Despesas Decorrentes de Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	4.5.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	4.5.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	4.5.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	4.5.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de Que Tratamos §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	4.5.95.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	4.5.95.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	4.5.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	4.5.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	4.5.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	4.5.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de Que Trata o Art. 25 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	4.5.96.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	4.5.96.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	4.5.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	4.5.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	4.5.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	4.6.00.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	4.6.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	4.6.71.70.00 - Rateio Pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	4.6.71.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	4.6.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de Que Tratamos §§1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	4.6.73.70.00 - Rateio Pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	4.6.73.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	4.6.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de Que Trata o Art. 25 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	4.6.74.70.00 - Rateio Pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	4.6.74.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	4.6.90.00.00 - Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	4.6.90.72.00 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	4.6.90.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	4.6.90.74.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	4.6.90.75.00 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito Por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	4.6.90.76.00 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. E SUPLEM.	CRED. ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
674	4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	4.6.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	4.6.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	4.6.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	4.6.91.72.00 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	4.6.91.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	4.6.91.74.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	4.6.91.75.00 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito Por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	4.6.91.76.00 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	4.6.91.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	4.6.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	4.6.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	4.6.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	4.6.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de Que Tratamos §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	4.6.95.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	4.6.95.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	4.6.95.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	4.6.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	4.6.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	4.6.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	4.6.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de Que Trata o Art. 25 da Lei Complementar Nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	4.6.96.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	4.6.96.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	4.6.96.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	4.6.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	4.6.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	4.6.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	9.0.00.00.00 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	9.9.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	9.9.99.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	TOTAL DAS DESPESAS	3.440.148,59	0,00	3.440.148,59	2.741.666,01	698.482,58

Fonte: null, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA .

JOSE QUINTINO DE SOUZA
 Presidente
 272.403.201-20

NIVALDO NUNES
 1º Secretário
 080.433.358-00

PAULO DIVINO MODESTO
 Contador
 CRC 4940/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Balanço Geral Individualizado(BG) - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

28/03/2022 17:00 - R\$ 1,00

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	3.470.903,91	3.283.163,58
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	3.440.148,59	3.281.764,58
23	Transferências Intragovernamentais	0	3.440.148,59	3.281.764,58
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	30.755,32	1.399,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	30.755,32	1.399,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	3.470.903,91	3.283.163,58
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	3.479.549,01	3.319.701,00
46	Pessoal e Encargos	0	2.074.658,74	2.139.263,23
47	Remuneração a Pessoal	0	1.722.075,94	1.769.235,80
48	Encargos Patronais	0	352.582,80	370.027,43
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	597.983,90	495.782,97
59	Uso de Material de Consumo	0	0,00	47.140,71
60	Serviços	0	597.983,90	439.133,85
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	9.508,41
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	698.482,58	629.288,63
69	Transferências Intragovernamentais	0	698.482,58	629.288,63
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	108.423,79	7.461,01
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	7.461,01
82	Desincorporação de Ativos	0	108.423,79	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	47.905,16
93	Incentivos	0	0,00	47.905,16
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	3.479.549,01	(3.319.701,00)
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	(8.645,10)	(36.537,42)

Fonte: null, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA .

 JOSÉ QUINTINO DE SOUZA
 Presidente
 272.403.201-20

 NIVALDO NUNES
 1º Secretário
 080.433.358-00

 PAULO DIVINO MODESTO
 Contador
 CRC 4940/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Balanço Geral Individualizado(BG) - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

28/03/2022 16:57 - R\$ 1,00

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

Nº	TÍTULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORÇ. E SUPLEM.	CRED. ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	3.109.148,59	0,00	3.109.148,59	2.712.762,99	396.385,60
2	3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	2.264.500,00	0,00	2.264.500,00	2.074.658,74	189.841,26
17	3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	2.264.500,00	0,00	2.264.500,00	2.074.658,74	189.841,26
19	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20	3.1.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	25.500,00	0,00	25.500,00	16.785,42	8.714,58
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.705.290,52	144.709,48
24	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	388.000,00	0,00	388.000,00	352.582,80	35.417,20
25	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
93	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	844.648,59	0,00	844.648,59	638.104,25	206.544,34
229	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	844.648,59	0,00	844.648,59	638.104,25	206.544,34
234	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	170.000,00	0,00	170.000,00	151.585,00	18.415,00
242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	39.073,95	40.926,05
245	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
247	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	80.000,00	67.524,00	12.476,00
248	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	5.654,00	14.346,00
251	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	439.148,59	0,00	439.148,59	333.170,66	105.977,93
256	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	54.000,00	0,00	54.000,00	41.096,64	12.903,36
272	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
397	4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	331.000,00	0,00	331.000,00	28.903,02	302.096,98
398	4.4.00.00.00 - Investimentos	331.000,00	0,00	331.000,00	28.903,02	302.096,98
505	4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	331.000,00	0,00	331.000,00	28.903,02	302.096,98
520	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
521	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	112.000,00	0,00	112.000,00	28.903,02	83.096,98
707	TOTAL DAS DESPESAS	3.440.148,59	0,00	3.440.148,59	2.741.666,01	698.482,58

Fonte: null, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA .

 JOSÉ QUINTINO DE SOUZA
 Presidente
 272.403.201-20

 NIVALDO NUNES
 1º Secretário
 080.433.358-00

 PAULO DIVINO MODESTO
 Contador
 CRC 4940/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
Balanco Geral Individualizado(BG) - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**
Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

28/03/2022 16:59 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	40.120,35	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	2.931,40	0,00
13	Estoques	0,00	37.188,95	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.069.254,40	1.118.019,85
31	Imobilizado	0,00	1.069.254,40	1.118.019,85
32	Bens Móveis	0,00	119.089,92	198.610,69
33	Bens Imóveis	0,00	1.026.341,32	995.586,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	76.176,84	76.176,84
43	TOTAL DO ATIVO	0,00	1.109.374,75	1.118.019,85

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.109.374,75	0,00
72	Resultados Acumulados	0,00	1.109.374,75	0,00
73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0,00	1.109.374,75	0,00
74	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	(8.645,10)	0,00
75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	1.118.019,85	0,00
84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.109.374,75	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0,00	1.109.374,75	1.118.019,85
86	Ativo Financeiro	0,00	2.931,40	0,00
87	Ativo Permanente	0,00	1.106.443,35	1.118.019,85
88	PASSIVO (II)	0,00	2.931,40	0,00
89	Passivo Financeiro	0,00	2.931,40	0,00
91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0,00	1.106.443,35	1.118.019,85

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	440.099,15	70.000,00
100	Obrigações Contratuais	0,00	440.099,15	70.000,00

Fonte: null, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA.

 JOSÉ QUINTINO DE SOUZA
 Presidente
 272.403.201-20

 NIVALDO NUNES
 1º Secretário
 080.433.358-00

 PAULO DIVINO MODESTO
 Contador
 CRC 4940/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º

24/03/2022 11:05 - R\$ 1,00

Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	93.300.000,00	93.300.000,00	13.490.845,38	14,46	13.490.845,38	14,46	79.809.154,62
2	RECEITAS CORRENTES	88.048.000,00	88.048.000,00	13.490.845,38	15,32	13.490.845,38	15,32	74.557.154,62
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.889.500,00	15.889.500,00	1.577.140,24	9,93	1.577.140,24	9,93	14.312.359,76
4	Impostos	13.933.500,00	13.933.500,00	1.369.329,94	9,83	1.369.329,94	9,83	12.564.170,06
5	Taxas	1.945.000,00	1.945.000,00	207.810,30	10,68	207.810,30	10,68	1.737.189,70
6	Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
7	CONTRIBUIÇÕES	524.000,00	524.000,00	102.159,57	19,50	102.159,57	19,50	421.840,43
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	524.000,00	524.000,00	102.159,57	19,50	102.159,57	19,50	421.840,43
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.271.500,00	1.271.500,00	377.191,03	29,67	377.191,03	29,67	894.308,97
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	202.600,00	202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00
14	Valores Mobiliários	1.068.900,00	1.068.900,00	377.191,03	35,29	377.191,03	35,29	691.708,97
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.495.200,00	67.495.200,00	11.406.116,51	16,90	11.406.116,51	16,90	56.089.083,49
29	Transferências da União e de suas Entidades	31.281.400,00	31.281.400,00	3.945.867,67	12,61	3.945.867,67	12,61	27.335.532,33
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.977.500,00	26.977.500,00	5.456.316,30	20,23	5.456.316,30	20,23	21.521.183,70
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	59.700,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.176.600,00	9.176.600,00	2.003.614,54	21,83	2.003.614,54	21,83	7.172.985,46
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Outras Transferências	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	(318,00)
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.719.800,00	2.719.800,00	28.238,03	1,04	28.238,03	1,04	2.691.561,97
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	458.000,00	458.000,00	2.042,31	0,45	2.042,31	0,45	455.957,69
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.261.800,00	2.261.800,00	26.195,72	1,16	26.195,72	1,16	2.235.604,28
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	5.252.000,00	5.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252.000,00
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.003.000,00	4.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003.000,00
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	4.003.000,00	4.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003.000,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
47	Alienação de Bens Móveis	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00

Usuário: Jociel Nunes da Silva Página: 1 / 4

Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
48	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.237.300,00	1.237.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.300,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	1.117.100,00	1.117.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.100,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.200,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.200,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	93.300.000,00	93.300.000,00	13.490.845,38	14,46	13.490.845,38	14,46	79.809.154,62
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	93.300.000,00	93.300.000,00	13.490.845,38	14,46	13.490.845,38	14,46	79.809.154,62
75	DÉFICIT (VI)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	93.300.000,00	93.300.000,00	13.490.845,38	14,46	13.490.845,38	14,46	79.809.154,62
77	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.089.767,75	5.089.767,75	100,00	5.089.767,75	100,00	0,00
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	5.089.767,75	5.089.767,75	100,00	5.089.767,75	100,00	0,00

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
80	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	93.300.000,00	98.389.767,75	59.106.305,70	59.106.305,70	39.283.462,05	9.224.301,98	9.224.301,98	89.165.465,77	8.629.423,54
81	DESPESAS CORRENTES	70.915.100,00	77.342.804,11	53.245.644,21	53.245.644,21	24.097.159,90	9.025.373,44	9.025.373,44	68.317.430,67	8.430.495,00
82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.665.000,00	33.224.725,91	30.422.798,23	30.422.798,23	2.801.927,68	6.227.607,69	6.227.607,69	26.997.118,22	6.082.294,25
83	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.000,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	35.390,49	35.390,49	184.609,51	35.390,49
84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.030.100,00	43.898.078,20	22.702.845,98	22.702.845,98	21.195.232,22	2.762.375,26	2.762.375,26	41.135.702,94	2.312.810,26
85	DESPESAS DE CAPITAL	22.349.900,00	21.011.963,64	5.860.661,49	5.860.661,49	15.151.302,15	198.928,54	198.928,54	20.813.035,10	198.928,54
86	INVESTIMENTOS	21.769.900,00	20.431.963,64	5.297.696,81	5.297.696,81	15.134.266,83	95.492,90	95.492,90	20.336.470,74	95.492,90
87	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	580.000,00	580.000,00	562.964,68	562.964,68	17.035,32	103.435,64	103.435,64	476.564,36	103.435,64
89	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
90	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	93.300.000,00	98.389.767,75	59.106.305,70	59.106.305,70	39.283.462,05	9.224.301,98	9.224.301,98	89.165.465,77	8.629.423,54
92	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
98	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	93.300.000,00	98.389.767,75	59.106.305,70	59.106.305,70	39.283.462,05	9.224.301,98	9.224.301,98	89.165.465,77	8.629.423,54
100	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266.543,40	0,00	4.861.421,84
101	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	93.300.000,00	98.389.767,75	59.106.305,70	59.106.305,70	39.283.462,05	9.224.301,98	13.490.845,38	84.898.922,37	13.490.845,38
102	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
103	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
148	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
167	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA.

JOCIEL NUNES DA SILVA
CRC/MS 10.551/OMARCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Planejamento e FinançasDR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 1.1 - Demonstrativo da Relação das Despesas Correntes e Receitas Correntes
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

24/03/2022 12:08 - R\$ 1,00

Nº	RECEITAS CORRENTES	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total dos Últimos 12 meses (a)
		Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	
1	RECEITAS CORRENTES *	5.429.913,57	5.590.780,76	6.891.291,64	5.416.898,84	5.958.201,14	6.241.121,22	7.623.654,59	7.792.905,65	6.322.298,83	8.247.311,55	6.488.544,55	7.002.300,83	79.005.223,17
2	RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.429.913,57	5.590.780,76	6.891.291,64	5.416.898,84	5.958.201,14	6.241.121,22	7.623.654,59	7.792.905,65	6.322.298,83	8.247.311,55	6.488.544,55	7.002.300,83	79.005.223,17
3	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS CORRENTES	Evolução da Despesa Liquidada nos últimos 12 meses												Total dos Últimos 12 meses (b)	Restos a Pagar NÃO Processados Inscritos		Total dos Últimos 12 meses Ajustado (e) = (b) + (c) - (d)
		Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022		Em 31 de Dezembro (c)	Cancelamento (d)	
4	DESPESAS CORRENTES *	4.039.747,19	3.997.323,15	4.670.968,10	4.080.221,73	4.289.318,63	4.499.328,88	4.902.906,61	4.477.864,65	6.844.329,74	7.313.562,12	4.420.626,35	4.604.747,09	58.140.944,24	1.379.577,97	19.513,16	59.501.009,05
5	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.039.747,19	3.997.323,15	4.670.968,10	4.080.221,73	4.289.318,63	4.499.328,88	4.902.906,61	4.477.864,65	6.844.329,74	7.313.562,12	4.420.626,35	4.604.747,09	58.140.944,24	1.379.577,97	19.513,16	59.501.009,05
6	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (F) = ((E) / (A) * 100)	Valor
7	RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a) * 100)	75,31

Nº	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 167-A DA CF/88	Percentual (%) do Limite Máximo (g)	Percentual (%) que excedeu o Limite Permitido (h)	Percentual (%) do ajuste Fiscal Previsto no Ato Normativo (i)	Percentual (%) excedente ajustado (j)
8	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DO ART. 167-A DA CF/88 5	95,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA.

JOCIEL NUNES DA SILVA
CRC/MS 10.551/O

MARCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c"

24/03/2022 14:22 - R\$ 1,00

Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
1	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	93.300.000,00	98.389.767,75	59.106.305,70	59.106.305,70	100,00	39.283.462,05	9.224.301,98	9.224.301,98	100,04	89.165.465,77
2	01 - Legislativa	3.470.000,00	4.277.712,33	686.565,76	686.565,76	1,16	3.591.146,57	423.014,98	423.014,98	4,59	3.854.697,35
3	031 - Ação Legislativa	3.470.000,00	4.277.712,33	686.565,76	686.565,76	1,16	3.591.146,57	423.014,98	423.014,98	4,59	3.854.697,35
4	03 - Essencial à Justiça	114.000,00	159.000,00	139.175,00	139.175,00	0,24	19.825,00	51.238,94	51.238,94	0,56	107.761,06
5	092 - Representação Judicial e Extrajudicial	114.000,00	159.000,00	139.175,00	139.175,00	0,24	19.825,00	51.238,94	51.238,94	0,56	107.761,06
6	04 - Administração	11.855.500,00	13.921.087,48	10.706.018,36	10.706.018,36	18,11	3.215.069,12	1.748.435,82	1.748.435,82	18,95	12.172.651,66
7	122 - Administração Geral	7.172.000,00	8.044.000,00	6.119.455,05	6.119.455,05	10,35	1.924.544,95	968.740,27	968.740,27	10,50	7.075.259,73
8	123 - Administração Financeira	4.212.000,00	5.297.587,48	4.335.748,61	4.335.748,61	7,34	961.838,87	755.455,23	755.455,23	8,19	4.542.132,25
9	124 - Controle Interno	240.000,00	240.000,00	66.390,00	66.390,00	0,11	173.610,00	13.232,46	13.232,46	0,14	226.767,54
10	129 - Administração de Receitas	6.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
11	131 - Comunicação Social	225.000,00	333.000,00	181.924,70	181.924,70	0,31	151.075,30	11.007,86	11.007,86	0,12	321.992,14
12	06 - Segurança Pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13	182 - Defesa Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14	08 - Assistência Social	6.274.200,00	6.543.151,00	3.036.769,36	3.036.769,36	5,14	3.506.381,64	526.953,75	526.953,75	5,72	6.016.197,25
15	242 - Assistência ao Portador de Deficiência	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
16	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	314.000,00	314.000,00	171.765,00	171.765,00	0,29	142.235,00	32.030,69	32.030,69	0,35	281.969,31
17	244 - Assistência Comunitária	5.908.200,00	6.177.151,00	2.865.004,36	2.865.004,36	4,85	3.312.146,64	494.923,06	494.923,06	5,37	5.682.227,94
18	10 - Saúde	19.507.300,00	20.956.800,00	14.031.418,12	14.031.418,12	23,74	6.925.381,88	2.050.543,62	2.050.543,62	22,23	18.906.256,38
19	301 - Atenção Básica	15.157.000,00	15.157.000,00	9.038.127,54	9.038.127,54	15,29	6.118.872,46	1.636.282,63	1.636.282,63	17,74	13.520.717,37
20	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.628.000,00	5.028.000,00	4.810.920,76	4.810.920,76	8,14	217.079,24	402.391,69	402.391,69	4,36	4.625.608,31
21	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	380.000,00	380.000,00	18.127,60	18.127,60	0,03	361.872,40	6.069,40	6.069,40	0,07	373.930,60
22	305 - Vigilância Epidemiológica	342.300,00	391.800,00	164.242,22	164.242,22	0,28	227.557,78	5.799,90	5.799,90	0,06	386.000,10
23	12 - Educação	22.720.000,00	24.597.852,87	18.525.792,23	18.525.792,23	31,34	6.072.060,64	2.575.597,84	2.575.597,84	27,93	22.022.255,03
24	306 - Alimentação e Nutrição	1.190.000,00	1.375.599,12	480.392,25	480.392,25	0,81	895.206,87	13.428,55	13.428,55	0,15	1.362.170,57
25	361 - Ensino Fundamental	18.030.000,00	19.615.782,20	15.217.614,59	15.217.614,59	25,75	4.398.167,61	1.828.254,72	1.828.254,72	19,82	17.787.527,48
26	365 - Educação Infantil	3.500.000,00	3.606.471,55	2.827.785,39	2.827.785,39	4,78	778.686,16	733.914,57	733.914,57	7,96	2.872.556,98
27	13 - Cultura	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
28	392 - Difusão Cultural	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
29	14 - Direitos da Cidadania	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
30	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31	15 - Urbanismo	11.850.000,00	9.916.801,67	5.535.841,12	5.535.841,12	9,37	4.380.960,55	749.523,40	749.523,40	8,13	9.167.278,27
32	451 - Infra-estrutura Urbana	7.750.000,00	5.653.801,67	1.989.233,40	1.989.233,40	3,37	3.664.568,27	0,00	0,00	0,00	5.653.801,67
33	452 - Serviços Urbanos	4.100.000,00	4.263.000,00	3.546.607,72	3.546.607,72	6,00	716.392,28	749.523,40	749.523,40	8,13	3.513.476,60
34	16 - Habitação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
35	482 - Habitação Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
36	17 - Saneamento	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
37	511 - Saneamento Básico Rural	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
38	18 - Gestão Ambiental	2.908.000,00	3.668.000,00	1.873.598,58	1.873.598,58	3,17	1.794.401,42	229.455,87	229.455,87	2,49	3.438.544,13
39	541 - Preservação e Conservação Ambiental	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00
40	542 - Controle Ambiental	2.006.000,00	2.766.000,00	1.873.598,58	1.873.598,58	3,17	892.401,42	229.455,87	229.455,87	2,49	2.536.544,13
41	20 - Agricultura	2.411.000,00	2.179.500,00	1.461.351,57	1.461.351,57	2,47	718.148,43	211.930,42	211.930,42	2,30	1.967.569,58
42	122 - Administração Geral	2.000.000,00	1.768.500,00	1.456.748,07	1.456.748,07	2,46	311.751,93	207.326,92	207.326,92	2,25	1.561.173,08
43	608 - Promoção da Produção Agropecuária	411.000,00	411.000,00	4.603,50	4.603,50	0,01	406.396,50	4.603,50	4.603,50	0,05	406.396,50
44	22 - Indústria	3.500.000,00	2.723.412,52	0,00	0,00	0,00	2.723.412,52	0,00	0,00	0,00	2.723.412,52
45	661 - Promoção Industrial	3.500.000,00	2.723.412,52	0,00	0,00	0,00	2.723.412,52	0,00	0,00	0,00	2.723.412,52
46	23 - Comércio e Serviços	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
47	695 - Turismo	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00

Usuário: Jociel Nunes da Silva Página: 1 / 2

Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
48	25 - Energia	2.130.000,00	1.567.966,77	395.000,00	395.000,00	0,67	1.172.966,77	120.572,76	120.572,76	1,31	1.447.394,01
49	752 - Energia Elétrica	2.130.000,00	1.567.966,77	395.000,00	395.000,00	0,67	1.172.966,77	120.572,76	120.572,76	1,31	1.447.394,01
50	26 - Transporte	3.582.000,00	3.789.483,11	777.182,82	777.182,82	1,31	3.012.300,29	297.998,65	297.998,65	3,23	3.491.484,46
51	782 - Transporte Rodoviário	3.582.000,00	3.789.483,11	777.182,82	777.182,82	1,31	3.012.300,29	297.998,65	297.998,65	3,23	3.491.484,46
52	27 - Desporto e Lazer	980.000,00	2.091.000,00	1.254.628,10	1.254.628,10	2,12	836.371,90	100.209,80	100.209,80	1,09	1.990.790,20
53	811 - Desporto de Rendimento	800.000,00	800.000,00	135.512,16	135.512,16	0,23	664.487,84	9.320,40	9.320,40	0,10	790.679,60
54	813 - Lazer	180.000,00	1.291.000,00	1.119.115,94	1.119.115,94	1,89	171.884,06	90.889,40	90.889,40	0,99	1.200.110,60
55	28 - Encargos Especiais	800.000,00	800.000,00	682.964,68	682.964,68	1,16	117.035,32	138.826,13	138.826,13	1,51	661.173,87
56	841 - Refinanciamento da Dívida Interna	800.000,00	800.000,00	682.964,68	682.964,68	1,16	117.035,32	138.826,13	138.826,13	1,51	661.173,87
57	99 - Reservas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
58	999 - Reserva de Contingência	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total	93.300.000,00	98.389.767,75	59.106.305,70	59.106.305,70	100,00	39.283.462,05	9.224.301,98	9.224.301,98	100,04	89.165.465,77

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA.

JOCIEL NUNES DA SILVA
CRC/MS 10.551/O

MARCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

Lei 9.394/96 Art. 72

28/03/2022 18:47 - R\$ 1,00

Nº	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.933.500,00	1.369.329,94
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.049.500,00	96.164,60
3	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.649.000,00	156.083,05
4	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.985.000,00	875.450,78
5	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.250.000,00	241.631,51
6	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.951.000,00	9.573.205,77
7	2.1- Cota-Parte FPM	16.475.000,00	3.604.701,14
8	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.363.000,00	3.604.701,14
9	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.112.000,00	0,00
10	2.2- Cota-Parte ICMS	23.345.000,00	4.551.345,64
11	2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	159.000,00	43.219,90
12	2.4- Cota-Parte ITR	4.588.000,00	403.557,40
13	2.5- Cota-Parte IPVA	2.384.000,00	970.381,69
14	2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
15	2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
16	3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	60.884.500,00	10.942.535,71
Nº	4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
17	4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.167.800,00	1.914.641,15
Nº	5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
18	5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	6.053.325,00	820.992,77
Nº	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
19	6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.190.000,00	2.009.281,43
20	6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.190.000,00	2.009.281,43
21	6.1.1- Principal	9.176.600,00	2.003.614,54
22	6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.400,00	5.666,89
23	6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
24	6.2.1- Principal	0,00	0,00
25	6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
26	6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
27	6.3.1- Principal	0,00	0,00
28	6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
29	7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	8.800,00	88.973,39
Nº	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		Valor
30	8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		349.225,91
31	8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		349.225,91
32	8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
Nº	9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		Valor
33	9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		2.358.507,34

Usuário: Jociel Nunes da Silva Página: 1 / 4

Nº	9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					Valor
Nº	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
34	10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.179.225,91	7.179.225,91	1.729.501,90	1.729.501,90	5.449.724,01
35	10.1- Educação Infantil	2.506.471,55	2.506.471,55	701.239,41	701.239,41	1.805.232,14
36	10.1.1- Creche	964.755,09	964.755,09	269.911,02	269.911,02	694.844,07
37	10.1.2- Pré-escola	1.541.716,46	1.541.716,46	431.328,39	431.328,39	1.110.388,07
38	10.2- Ensino Fundamental	4.672.754,36	4.672.754,36	1.028.262,49	1.028.262,49	3.644.491,87
39	11- OUTRAS DESPESAS	2.360.000,00	2.067.000,00	228.649,69	228.649,69	1.838.350,31
40	11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	11.2- Ensino Fundamental	2.360.000,00	2.067.000,00	228.649,69	228.649,69	1.838.350,31
44	12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.539.225,91	9.246.225,91	1.958.151,59	1.958.151,59	7.288.074,32
Nº	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados (Sem Disponibilidade de Caixa)7 (h)
45	13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.179.225,91	1.729.501,90	1.729.501,90	5.449.724,01	0,00
46	14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.246.225,91	1.958.151,59	1.958.151,59	7.288.074,32	0,00
47	15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	INDICADORES - ART. 212-A, INCISO XI E § 3º - CONSTITUIÇÃO FEDERAL2	Valor Exigido (i)	Valor Aplicado (j)	Valor Considerado Após Deduções (k)	% Aplicado (l)	
51	19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.406.497,00	1.729.501,90	1.729.501,90	86,08	
52	20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nº	INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (MÁXIMO DE 10% DE SUPERÁVIT)3	Valor Máximo Permitido (m)	Valor Não Aplicado (n)	Valor Não Aplicado Após Ajuste (o)	% Não Aplicado (p)	
54	22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	200.928,14	51.129,84	51.129,84	2,54	
Nº	INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (APLICAÇÃO DO SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR)3	Valor de Superávit Permitido No Exercício 2021 (q)	Valor Não Aplicado No Exercício 2021 (r)	Valor de Superávit Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
55	23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.140.891,22	349.225,91	349.225,91	0,00	0,00
56	23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.140.891,22	349.225,91	349.225,91	0,00	0,00
57	23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
58	24- EDUCAÇÃO INFANTIL	919.400,00	321.343,84	32.675,16	32.675,16	288.668,68
59	24.1- Creche	353.882,27	123.705,52	12.576,85	12.576,85	111.128,67
60	24.2- Pré-escola	565.517,73	197.638,32	20.098,31	20.098,31	177.540,01
61	25- ENSINO FUNDAMENTAL	10.580.327,84	7.561.765,56	550.317,10	543.536,20	7.011.448,46
62	26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	11.499.727,84	7.883.109,40	582.992,26	576.211,36	7.300.117,14
Nº	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					Valor
63	27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					2.541.143,85

Nº	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
64	28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	88.973,39
65	29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
66	30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
67	31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
68	32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	2.452.170,46

Nº	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 E 5	Valor Exigido (x)	Valor Aplicado (w)	% Aplicado (y)
69	33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.735.633,93	2.452.170,46	22,41

Nº	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	Saldo Inicial (z)	RP Liquidados (aa)	RP Pagos (ab)	RP Cancelados (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) – (ab) – (ac)
70	34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.456.703,07	231.381,28	231.381,28	0,00	2.225.321,79
71	34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.425.862,84	213.157,76	213.157,76	0,00	2.212.705,08
72	34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	30.840,23	18.223,52	18.223,52	0,00	12.616,71
73	34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
74	35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.332.300,00	87.264,48
75	35.1- Salário-Educação	753.200,00	79.494,70
76	35.2- PDDE	3.000,00	55,36
77	35.3- PNAE	245.000,00	3.767,13
78	35.4 - PNATE	222.000,00	2.291,55
79	35.5- Outras Transferências do FNDE	109.100,00	1.655,74
80	36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	672.000,00	21,12
81	37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
82	38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
83	39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	53.000,00	0,00
84	40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.057.300,00	87.285,60

Nº	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
85	41- EDUCAÇÃO INFANTIL	150.600,00	9.226,42	0,00	0,00	9.226,42
86	41.1- Creche	57.966,81	0,00	0,00	0,00	0,00
87	41.2- Pré-escola	92.633,19	9.226,42	0,00	0,00	9.226,42
88	42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.185.765,49	1.514.156,17	21.025,44	14.347,94	1.493.130,73
89	43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.336.365,49	1.523.382,59	21.025,44	14.347,94	1.502.357,15

Nº	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
93	47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	23.375.319,24	18.652.717,90	2.562.169,29	2.548.710,89	16.090.548,61
94	47.1- Despesas Correntes	19.673.291,40	15.783.799,41	2.471.279,89	2.457.821,49	13.312.519,52
95	47.1.1- Pessoal Ativo	12.999.725,91	12.995.255,91	2.363.099,86	2.356.928,96	10.632.156,05
96	47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.871.565,49	2.788.543,50	108.180,03	100.892,53	2.680.363,47
99	47.2- Despesas de Capital	3.702.027,84	2.868.918,49	90.889,40	90.889,40	2.778.029,09
100	47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.702.027,84	2.868.918,49	90.889,40	90.889,40	2.778.029,09

Nº	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	Salário Educação (af)
102	48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	380.066,14	351.665,80
103	49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.009.281,43	79.494,70
104	50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.976.375,11	14.353,51
105	51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	412.972,46	416.806,99
106	52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	301,60
107	53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
108	54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	412.972,46	417.108,59

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA.

JOCIEL NUNES DA SILVA
CRC/MS 10.551/O

MARCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 12 - Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

28/03/2022 19:46 - R\$ 1,00

Nº	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.933.500,00	13.933.500,00	1.369.329,94	9,83
2	Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.049.500,00	2.049.500,00	96.164,60	4,69
3	IPTU	2.049.500,00	2.049.500,00	96.164,60	4,69
4	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.649.000,00	2.649.000,00	156.083,05	5,89
6	ITBI	2.649.000,00	2.649.000,00	156.083,05	5,89
7	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.985.000,00	7.985.000,00	875.450,78	10,96
9	ISS	7.985.000,00	7.985.000,00	875.450,78	10,96
10	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.250.000,00	1.250.000,00	241.631,51	19,33
12	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.892.000,00	45.892.000,00	9.573.205,77	20,86
13	Cota-Parte FPM	15.363.000,00	15.363.000,00	3.604.701,14	23,46
14	Cota-Parte ITR	4.588.000,00	4.588.000,00	403.557,40	8,80
15	Cota-Parte IPVA	2.384.000,00	2.384.000,00	970.381,69	40,70
16	Cota-Parte ICMS	23.345.000,00	23.345.000,00	4.551.345,64	19,50
17	Cota-Parte IPI-Exportação	159.000,00	159.000,00	43.219,90	27,18
18	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
19	Desoneração ICMS (LC 87/96)	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
20	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	59.825.500,00	59.825.500,00	10.942.535,71	18,29

Nº	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
22	ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.282.000,00	9.282.000,00	5.952.906,07	64,13	1.215.659,75	13,10	1.206.300,68	13,00
23	Despesas Correntes	6.615.000,00	6.719.645,16	5.637.551,23	83,90	1.215.659,75	18,09	1.206.300,68	17,95
24	Despesas de Capital	2.667.000,00	2.562.354,84	315.354,84	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.400.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	400.000,00	8,33	0,00	0,00
26	Despesas Correntes	3.400.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	400.000,00	8,33	0,00	0,00
27	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	200.000,00	200.000,00	5.649,40	2,82	5.649,40	2,82	5.649,40	2,82
29	Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	5.649,40	2,82	5.649,40	2,82	5.649,40	2,82
30	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.882.000,00	14.282.000,00	10.758.555,47	75,33	1.621.309,15	11,35	1.211.950,08	8,49

Usuário: Jociel Nunes da Silva Página: 1 / 4

Nº	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
44	Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.758.555,47	1.621.309,15	1.211.950,08
45	(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
46	(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
47	(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
48	(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.758.555,47	1.621.309,15	1.211.950,08

Nº	DESPESAS MÍNIMAS ASPS	DESPESA REALIZADA
49	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.641.380,36
50	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00

Nº	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
51	Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	9.117.175,11	(20.071,21)	(429.430,28)

Nº	LIMITE NÃO CUMPRIDO	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
52	Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00

Nº	PERCENTUAL	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)
53	PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	98,32	14,82

Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h -
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
54	Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
58	Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Empenhos de 2018 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	UTILIZA O ANTERIOR	Valor
63	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
64	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
65	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

Nº	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) =
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
66	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) =
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	

Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
70	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.586.800,00	6.586.800,00	626.744,25	9,52
71	Proveniente da União	4.354.200,00	4.354.200,00	358.732,44	8,24
72	Proveniente dos Estados	2.232.600,00	2.232.600,00	268.011,81	12,00
73	Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
74	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	OUTRAS RECEITAS (XXX)	51.700,00	51.700,00	26.855,21	69,69
76	TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.638.500,00	6.638.500,00	653.599,46	9,85

Nº	DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
77	ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.875.000,00	5.875.000,00	3.085.221,47	52,51	420.622,88	7,16	406.953,98	6,93
78	Despesas Correntes	5.132.000,00	5.142.000,00	3.085.221,47	60,00	420.622,88	8,18	406.953,98	7,91
79	Despesas de Capital	743.000,00	733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	228.000,00	228.000,00	10.920,76	4,79	2.391,69	1,05	2.391,69	1,05
81	Despesas Correntes	206.000,00	206.000,00	10.920,76	5,30	2.391,69	1,16	2.391,69	1,16
82	Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	180.000,00	180.000,00	12.478,20	6,93	420,00	0,23	420,00	0,23
84	Despesas Correntes	180.000,00	180.000,00	12.478,20	6,93	420,00	0,23	420,00	0,23
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	342.300,00	391.800,00	164.242,22	41,92	5.799,90	1,48	5.799,90	1,48
90	Despesas Correntes	322.300,00	371.800,00	164.242,22	44,17	5.799,90	1,56	5.799,90	1,56
91	Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.625.300,00	6.674.800,00	3.272.862,65	49,03	429.234,47	6,43	415.565,57	6,23

Nº	DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
99	ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	15.157.000,00	15.157.000,00	9.038.127,54	59,63	1.636.282,63	10,80	1.613.254,66	10,64
100	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.628.000,00	5.028.000,00	4.810.920,76	95,68	402.391,69	8,00	2.391,69	0,05
101	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	380.000,00	380.000,00	18.127,60	4,77	6.069,40	1,60	6.069,40	1,60
102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	342.300,00	391.800,00	164.242,22	41,92	5.799,90	1,48	5.799,90	1,48
104	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.507.300,00	20.956.800,00	14.031.418,12	66,95	2.050.543,62	9,78	1.627.515,65	7,77
107	(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	6.625.300,00	6.674.800,00	3.272.862,65	49,03	429.234,47	6,43	415.565,57	6,23
108	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	12.882.000,00	14.282.000,00	10.758.555,47	75,33	1.621.309,15	11,35	1.211.950,08	8,49

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BRASÍLIA.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

LC nº 141/2012, Art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, Art. 11, II, b.

28/03/2022 19:47 - R\$ 1,00

Nº	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Valores Transferidos por	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/a) x 100
1	ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
23	Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
24	Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)	0,00	0,00	0,00
25	Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
26	VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA.

JOCIEL NUNES DA SILVA
CRC/MS 10.551/O

MARCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
Balanco Geral Individualizado(BG) - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

28/03/2022 16:59 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	3.440.148,59	3.281.764,58
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	3.440.148,59	3.281.764,58
69	Outras Transferências Financeiras	0,00	3.440.148,59	3.281.764,58
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	593.824,37	631.174,53
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	2.931,40	0,00
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	590.892,97	631.174,53
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	33.076,00
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	33.076,00
82	TOTAL (V) = (II+III+IV)	0,00	4.033.972,96	3.946.015,11

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
83	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	2.741.666,01	2.652.475,95
84	00 Recursos Ordinários	0,00	2.741.666,01	2.652.475,95
148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	698.482,58	629.288,63
149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	698.482,58	629.288,63
151	Outras Transferências Financeiras	0,00	698.482,58	629.288,63
156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	590.892,97	664.250,53
158	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	33.076,00
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	590.892,97	631.174,53
161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	2.931,40	0,00
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	2.931,40	0,00
164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	4.033.972,96	3.946.015,11

Fonte: null, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA.

 JOSÉ QUINTINO DE SOUZA
 Presidente
 272.403.201-20

 NIVALDO NUNES
 1º Secretário
 080.433.358-00

 PAULO DIVINO MODESTO
 Contador
 CRC 4940/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
Balanço Geral Individualizado(BG) - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018

28/03/2022 17:01 - R\$ 1,00

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	2.931,40	0,00	0,00	2.931,40
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	2.931,40	0,00	0,00	2.931,40
10	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	2.931,40	0,00	0,00	2.931,40
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	590.892,97	590.892,97	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	593.824,37	590.892,97	0,00	2.931,40

Fonte: null, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA .

 JOSÉ QUINTINO DE SOUZA
 Presidente
 272.403.201-20

 NIVALDO NUNES
 1º Secretário
 080.433.358-00

 PAULO DIVINO MODESTO
 Contador
 CRC 4940/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Balanço Geral Individualizado(BG) - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018

28/03/2022 17:01 - R\$ 1,00

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
2	Ingressos	0	4.031.041,56	3.912.939,11
12	Outros ingressos operacionais	0	4.031.041,56	3.912.939,11
13	Desembolsos	0	3.999.207,14	3.933.906,11
14	Pessoal e demais despesas	0	2.709.831,59	2.673.442,95
16	Transferências Concedidas	0	698.482,58	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	590.892,97	1.260.463,16
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	31.834,42	(20.967,00)
24	Desembolsos	0	28.903,02	12.109,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	28.903,02	12.109,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	(28.903,02)	(12.109,00)
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	2.931,40	(33.076,00)
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	0,00	33.076,00
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.931,40	0,00

Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	2.709.831,59	2.673.442,95
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.709.831,59	2.673.442,95

Fonte: null, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA .

 JOSÉ QUINTINO DE SOUZA
 Presidente
 272.403.201-20

 NIVALDO NUNES
 1º Secretário
 080.433.358-00

 PAULO DIVINO MODESTO
 Contador
 CRC 4940/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Balanço Geral Individualizado(BG) - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

29/03/2022 10:55 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	3.440.148,59	3.281.764,58
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	3.440.148,59	3.281.764,58
69	Outras Transferências Financeiras	0,00	3.440.148,59	3.281.764,58
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	593.824,37	631.174,53
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	2.931,40	0,00
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	590.892,97	631.174,53
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	33.076,00
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	33.076,00
82	TOTAL (V) = (II+III+IV)	0,00	4.033.972,96	3.946.015,11

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
83	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	2.741.666,01	2.652.475,95
84	00 Recursos Ordinários	0,00	2.741.666,01	2.652.475,95
148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	698.482,58	629.288,63
149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	698.482,58	629.288,63
151	Outras Transferências Financeiras	0,00	698.482,58	629.288,63
156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	590.892,97	664.250,53
158	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	33.076,00
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	590.892,97	631.174,53
161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	2.931,40	0,00
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	2.931,40	0,00
164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	4.033.972,96	3.946.015,11

Fonte: null, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA.

 JOSÉ QUINTINO DE SOUZA
 Presidente
 272.403.201-20

 NIVALDO NUNES
 1º Secretário
 080.433.358-00

 PAULO DIVINO MODESTO
 Contador
 CRC 4940/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
Balanço Geral Individualizado(BG) - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018

29/03/2022 10:48 - R\$ 1,00

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	2.931,40	0,00	0,00	2.931,40
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	2.931,40	0,00	0,00	2.931,40
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	2.931,40	0,00	0,00	2.931,40
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	590.892,97	590.892,97	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	593.824,37	590.892,97	0,00	2.931,40

Fonte: null, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA .

 JOSÉ QUINTINO DE SOUZA
 Presidente
 272.403.201-20

 NIVALDO NUNES
 1º Secretário
 080.433.358-00

 PAULO DIVINO MODESTO
 Contador
 CRC 4940/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Balanço Geral Individualizado(BG) - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018

29/03/2022 10:49 - R\$ 1,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES		NOTA	2021	2020
Nº				
2	Ingressos	0	4.031.041,56	3.912.939,11
12	Outros ingressos operacionais	0	4.031.041,56	3.912.939,11
13	Desembolsos	0	3.999.207,14	3.933.906,11
14	Pessoal e demais despesas	0	2.709.831,59	2.673.442,95
16	Transferências Concedidas	0	698.482,58	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	590.892,97	1.260.463,16
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	31.834,42	(20.967,00)
24	Desembolsos	0	28.903,02	12.109,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	28.903,02	12.109,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	(28.903,02)	(12.109,00)
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	2.931,40	(33.076,00)
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	0,00	33.076,00
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.931,40	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		2021	2020
Nº			
58	Legislativa	2.709.831,59	2.673.442,95
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.709.831,59	2.673.442,95

Fonte: null, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA .

 JOSÉ QUINTINO DE SOUZA
 Presidente
 272.403.201-20

 NIVALDO NUNES
 1º Secretário
 080.433.358-00

 PAULO DIVINO MODESTO
 Contador
 CRC 4940/MS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAARAPÓ****AVISO DE RESULTADO – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº024/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2022**

O Município de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Pregoeira, torna público o RESULTADO do Processo Administrativo nº 024/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2022, cujo objeto é Escolha da Proposta mais vantajosa, através de Registro de Preço, para a Aquisição de Gêneros Alimentícios diversos (Cestas Básicas), para distribuição gratuita aos Portadores de Doença Renal Crônica e no Plantão de Atendimento Emergencial dos Benefícios Eventuais, conforme solicitação do Fundo Municipal de Assistência Social. HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pela pregoeira à empresa proponente: S. E. OLIVEIRA AVILA & CIA LTDA-ME - CNPJ Nº 03.880.880/0001-26, para fornecer os itens: 01 e 02, conforme descrito no Anexo I do edital, totalizando o valor global de R\$ 362.136,00 (trezentos e sessenta e dois mil, cento e trinta e seis reais), conforme especificações e preço constantes na Ata de Sessão Pública deste certame. Caarapó-MS, 29 de março de 2022.

Maria Inês da Silva

Pregoeira

HOMOLOGO o resultado supra.

André Luís Nezzi de Carvalho

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

**NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2021
CÂMARA MUNICIPAL DE CAARAPO/MS.****NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 2021**

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, demonstrando os saldos financeiros iniciais e finais.

INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R\$ 5.792.512,10 (cinco milhões setecentos e noventa e dois mil, quinhentos e doze reais e dez centavos) está representado pelos valores das Transferências Correntes Recebidas Intragovernamentais (duodécimo), de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro.

DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R\$ 5.529.321,73 (cinco milhões quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), correspondem aos valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 2.903.078,52 (dois milhões novecentos e três mil, setenta e oito centavos e cinquenta e dois centavos), R\$ 1.979.610,81 (um milhão novecentos e setenta e nove mil, seiscentos e dez reais e oitenta e um centavos) referentes as transferências concedidas e R\$ 646.632,40 (seiscentos e quarenta e seis mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) referentes aos pagamentos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no montante de R\$ 263.190,37 (duzentos e sessenta e três mil cento e noventa reais e trinta e sete centavos).

Demonstrando também Fluxo de Caixa líquido negativo das Atividades de investimentos no valor de (R\$ 415.935,88) (quatrocentos e quinze mil novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme demonstra o Anexo 12 –

Balanço Orçamentário e Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e Anexo I do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa Negativo no valor de (R\$ 152.745,51) (cento e cinquenta e dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 173.622,20 (cento e setenta e três mil seiscentos e vinte e dois reais e vinte centavos) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R\$ 20.876,69 (vinte mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação e saldos apresentados no DFC, correspondem aos mesmos apresentados no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

Demonstrando no Quadro - Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R\$ 2.903.078,52 (dois milhões novecentos e três mil, setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada.

Caarapó/MS, 31 de dezembro de 2021.

Vereador – Presidente

Odirlei Luiz Longo

Contador

Emerson Lendro Comiran

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2021**CAMARA MUNICIPAL DE CAARAPÓ/MS.****NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2021**

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a [contabilidade pública](#) não existe a figura do [lucro](#) ou [prejuízo](#), mas sim do [superávit](#) e do [déficit](#), o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

Em se tratando de Legislativo que não arrecada receitas orçamentárias, recebendo tão somente transferência do Município – Intragovernamentais, no seu Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias não apresenta movimentação.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Câmara Municipal de Caarapó/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 5.277.000,00 (cinco milhões duzentos e setenta e sete mil reais), sendo que a dotação atualizada permaneceu o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2021 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 3.915.704,16 (três milhões novecentos e quinze mil, setecentos e quatro reais e dezesseis centavos), sendo liquidado e pago o valor de R\$ 3.894.827,47 (três milhões oitocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), ficando em Restos a Pagar Não Processado o valor de R\$ 20.876,69 (vinte mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), conforme demonstra o anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, apresenta inscrição de Restos a Pagar Não Processo em 31 de dezembro do exercício anterior no valor de R\$ 173.573,45 (cento e setenta e três mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), valor esse que foi liquidado e pago no decorrer do exercício de 2021.

Seu Anexo II - Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não apresentou movimentação no exercício de 2021.

Caarapó/MS, 31 de dezembro de 2021.

Vereador – Presidente

Contador

Odirlei Luiz Longo

Emerson Leandro Comiran

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2021**CAMARA MUNICIPAL DE CAARAPÓ/MS.****NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2021**

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a [contabilidade pública](#) não existe a figura do [lucro](#) ou [prejuízo](#), mas sim do [superávit](#) e do [déficit](#), o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

Em se tratando de Legislativo que não arrecada receitas orçamentárias, recebendo tão somente transferência do Município – Intragovernamentais, no seu Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias não apresenta movimentação.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Câmara Municipal de Caarapó/MS apresenta como dotação inicial o valor de R\$ 5.277.000,00 (cinco milhões duzentos e setenta e sete mil reais), sendo que a dotação atualizada permaneceu o mesmo valor, demonstrando que durante o exercício/2021 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 3.915.704,16 (três milhões novecentos e quinze mil, setecentos e quatro reais e dezesseis centavos), sendo liquidado e pago o valor de R\$ 3.894.827,47 (três milhões oitocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), ficando em Restos a Pagar Não Processado o valor de R\$ 20.876,69 (vinte mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), conforme demonstra o anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Seu Anexo I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, apresenta inscrição de Restos a Pagar Não Processo em 31 de dezembro do exercício anterior no valor de R\$ 173.573,45 (cento e setenta e três mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), valor esse que foi liquidado e pago no decorrer do exercício de 2021.

Seu Anexo II - Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, não apresentou movimentação no exercício de 2021.

Caarapó/MS, 31 de dezembro de 2021.

Vereador – Presidente

Contador

Odirlei Luiz Longo

Emerson Leandro Comiran

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

NOTA EXPLICATIVA DA DIVIDA FLUTUANTE EXERCÍCIO DE 2021**CÂMARA MUNICIPAL DE CAARAPÓ/MS.****NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2021**

O Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido

durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

Nas Variações Patrimoniais Aumentativas, Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 5.792.512,10 (cinco milhões setecentos e noventa e dois mil, quinhentos e doze reais e dez centavos), corresponde aos valores repassados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, referente ao Duodécimo do exercício/2021.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Pessoal e Encargos** composta pelo elemento de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil no valor de R\$ 2.225.213,38 (dois milhões duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e treze reais e trinta e oito centavos), 319013 e 319113 – Obrigações Patronais na quantia de R\$ 491.774,27 (quatrocentos e noventa e um mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), 319094 – Indenizações e Restituições Trabalhistas no valor de R\$ 39.335,08 (trinta e nove mil trezentos e trinta e cinco reais e oito centavos), totalizando o montante de R\$ 2.756.322,73 (dois milhões setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Material de Consumo** composta pelo elemento de despesa 339030 – Material de Consumo totalizando o montante de R\$ 75.050,59 (setenta e cinco mil cinquenta reais e cinquenta e nove centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Serviços** composta pelos elementos de despesas 339014 - Diárias – no valor de R\$ 243.937,83 (duzentos e quarenta e três mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), 339036 – Outros Serviços de Pessoas Físicas – no valor de R\$ 15.020,00 (quinze mil e vinte reais), 339039 – Outros Serviços de Terceiros PJ – na quantia de R\$ 562.133,89 (quinhentos e sessenta e dois mil cento e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), totalizando o montante de R\$ 896.142,31 (oitocentos e noventa e seis mil cento e quarenta e dois reais e trinta e um centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Transferências e Delegações Concedidas** no valor de R\$ 1.876.856,69 (um milhão oitocentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos), corresponde ao valor da Devolução de Duodécimo ao Executivo quando do encerramento do exercício.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporações de Passivos** no valor de R\$ 53.346,65 (cinquenta e três mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), corresponde ao valor das depreciações de bens móveis e imóveis, quando do encerramento do exercício.

Sucessivamente a Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou Resultado Patrimonial do Exercício no valor de R\$ 209.843,72 (duzentos e nove mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos).

Caarapó/MS, 31 de dezembro de 2021.

Vereador – Presidente

Contador

Odirlei Luiz Longo

Emerson Leandro Comiran

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE CAARAPÓ/MS.

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2021

O Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

Nas Variações Patrimoniais Aumentativas, Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 5.792.512,10 (cinco milhões setecentos e noventa e dois mil, quinhentos e doze reais e dez centavos), corresponde aos valores repassados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, referente ao Duodécimo do exercício/2021.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Pessoal e Encargos** composta pelo elemento de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil no valor de R\$ 2.225.213,38 (dois milhões duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e treze reais e trinta e oito centavos), 319013 e 319113 – Obrigações Patronais na quantia de R\$ 491.774,27 (quatrocentos e noventa e um mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), 319094 – Indenizações e Restituições Trabalhistas no valor de R\$ 39.335,08 (trinta e nove mil trezentos e trinta e cinco reais e oito centavos), totalizando o montante de R\$ 2.756.322,73 (dois milhões setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Material de Consumo** composta pelo elemento de despesa 339030 – Material de Consumo totalizando o montante de R\$ 75.050,59 (setenta e cinco mil cinquenta reais e cinquenta e nove centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Serviços** composta pelos elementos de despesas 339014 - Diárias – no valor de R\$ 243.937,83 (duzentos e quarenta e três mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), 339036 – Outros Serviços de Pessoas Físicas – no valor de R\$ 15.020,00 (quinze mil e vinte reais), 339039 – Outros Serviços de Terceiros PJ – na quantia de R\$ 562.133,89 (quinhentos e sessenta e dois mil cento e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), totalizando o montante de R\$ 896.142,31 (oitocentos e noventa e seis mil cento e quarenta e dois reais e trinta e um centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Transferências e Delegações Concedidas** no valor de R\$ 1.876.856,69 (um milhão oitocentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos), corresponde ao valor da Devolução de Duodécimo ao Executivo quando do encerramento do exercício.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporações de Passivos** no valor de R\$ 53.346,65 (cinquenta e três mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), corresponde ao valor das depreciações de bens móveis e imóveis, quando do encerramento do exercício.

Sucessivamente a Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou Resultado Patrimonial do Exercício no valor de R\$ 209.843,72 (duzentos e nove mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos).

Caarapó/MS, 31 de dezembro de 2021.

Vereador – Presidente
Odirlei Luiz Longo

Contador
Emerson Leandro Comiran

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE CAARAPÓ/MS.

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Ativo Circulante no valor de R\$ 20.876,69 (vinte mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), refere-se ao saldo financeiro quando do encerramento do exercício, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 1.690.608,50 (um milhão seiscentos e novena mil, seiscentos e oito reais e cinquenta centavos), está constituído pelo saldo dos Bens Patrimoniais do exercício anterior na quantia de R\$ 1.328.019,27 (um milhão trezentos e vinte e oito mil, noventa e sete centavos), somados o valor de R\$ 415.935,88 (quatrocentos e quinze mil novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), referentes as aquisições de bens no decorrer do exercício, conforme demonstra o Balancete da Despesa bem como o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, diminuindo o valor de R\$ 53.346,65 (cinquenta e três mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), referentes ao valor das depreciações ocorridas no exercício dos bens patrimoniais.

O Passivo Circulante não apresenta valor registrado, conforme demonstra os Anexos 17 e 13 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e Balanço Financeiro respectivamente.

O Patrimônio Líquido está representado pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 1.501.641,47 (um milhão quinhentos e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), somado o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 209.843,72 (duzentos e nove mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 1.711.485,19 (um milhão setecentos e onze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Caarapó/MS, 31 de dezembro de 2021.

Vereador – Presidente
Odirlei Luiz Longo

Contador
Emerson Leandro Comiran

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

Parecer Técnico Conclusivo Controle Interno Balanço Geral 2021

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAARAPO – MS.

EXERCÍCIO DE 2021

A controladoria Geral vem apresentar o Parecer sobre a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, da Câmara Municipal de Caarapó-MS, em conformidade com o previsto no Art. 74 da Constituição Federal e do Art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em cumprimento ao que dispõe a Resolução nº 88/18 do TCE/MS.

O presente relatório que analisa os principais aspectos da gestão desta Câmara Municipal acompanha as documentações e relatórios exigidos, de acordo com as Legislações vigentes.

Os resultados constantes dos documentos apresentados nesta Prestação de Contas objetivam oferecer as condições necessárias para uma ampla visão da situação financeira e patrimonial do Legislativo Municipal.

Assim sendo, passamos a análise do Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2021, em seus principais aspectos.

I - DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1. Da Lei

A Lei Municipal nº 1.435 de 26 de novembro de 2020 aprovou o Orçamento da Câmara Municipal de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, para o Exercício de 2021, na sua despesa em R\$ 5.277.000,00 (cinco milhões duzentos e setenta e sete mil).

II - DA GESTÃO FINANCEIRA

1. DO REPASSE DO DUODÉCIMO

Os recursos financeiros foram implementados através de Repasses Constitucionais do Duodécimo, no valor acumulado anual de R\$ 5.792.512,10 (cinco milhões setecentos e noventa e dois mil, quinhentos e doze reais e dez centavos), através de parcelas mensais, restituído no final do exercício à Prefeitura Municipal o valor de R\$ 1.876.856,69 (um milhão oitocentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

2. DA DESPESA

A despesa executada atingiu o valor empenhado de R\$ 3.915.704,16 (três milhões novecentos e quinze mil, setecentos e quatro reais e dezesseis centavos), sendo liquidado o valor de R\$ 3.915.704,16 (três milhões novecentos e quinze mil,

setecentos e quatro reais e dezesseis centavos) e pago o valor de R\$ 3.894.827,47 (três milhões oitocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), deixando o valor de R\$ 20.876,69 (vinte mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos) em restos a pagar processados inscritos no exercício.

A retenção e pagamento de recursos temporários foram registrados na movimentação da receita extra - Orçamentária e despesa extra - orçamentária.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R\$ 820.205,85 (oitocentos e vinte mil duzentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), refere-se a R\$ 173.573,45 (cento e setenta e três mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos) de pagamento de Restos a Pagar Não Processados e 646.632,40 (seiscentos e quarenta e seis mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) correspondente a valores que foram pagos a terceiros, referentes as retenções de valores, conforme demonstrados no Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante e Balancete Financeiro referente ao mês de dezembro/2021.

III - DA GESTÃO PATRIMONIAL

1. Da Demonstração das Variações Patrimoniais

Verificou-se que o exercício foi encerrado com o Superávit de R\$ 209.843,72 (duzentos e nove mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), representado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

2. Do Balanço Patrimonial

O Ativo Circulante no valor de R\$ 20.876,69 (vinte mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), refere-se ao saldo financeiro quando do encerramento do exercício, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 1.690.608,50 (um milhão seiscentos e novena mil, seiscentos e oito reais e cinquenta centavos), está constituído pelo saldo dos Bens Patrimoniais do exercício anterior na quantia de R\$ 1.328.019,27 (um milhão trezentos e vinte e oito mil, noventa e sete reais e sete centavos), somados o valor de R\$ 415.935,88 (quatrocentos e quinze mil novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), referentes as aquisições de bens no decorrer do exercício, conforme demonstra o Balancete da Despesa bem como o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, diminuindo o valor de R\$ 53.346,65 (cinquenta e três mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), referentes ao valor das depreciações ocorridas no exercício dos bens patrimoniais.

O Passivo Circulante não apresenta valor registrado, conforme demonstra os Anexos 17 e 13 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e Balanço Financeiro respectivamente.

O Patrimônio Líquido está representado pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 1.501.641,47 (um milhão quinhentos e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), somado o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 209.843,72 (duzentos e nove mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 1.711.485,19 (um milhão setecentos e onze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos).

IV – DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 29, inciso VII, reza:

VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município;

Verificamos o cumprimento integral deste artigo, que limita o total da despesa com a remuneração dos Vereadores em cinco por cento da receita do Município.

Art. 29-A, inciso I e § 1º da CF/88, reza:

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

Verifica-se que o Poder Legislativo Municipal recebeu de Duodécimo repassado pelo Executivo Municipal o valor de R\$ 5.792.512,10 (cinco milhões setecentos e noventa e dois mil, quinhentos e doze reais e dez centavos), recebendo o repasse dentro do limite de 7% (sete por cento) sobre as receitas incidentes (RCL).

§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

Verificamos que o gasto com a Folha de Pagamento da Câmara Municipal de Caarapó durante o exercício de 2021 foi de R\$ 2.225.213,38 (dois milhões duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e treze reais e trinta e oito centavos), excluída a parte patronal, correspondeu a 38,42% (quarenta e seis, setenta e oito por cento) do Duodécimo repassado de R\$ 5.792.512,10 (cinco milhões setecentos e noventa e dois mil, quinhentos e doze reais e dez centavos), cumprindo assim a legislação citada.

Com estas considerações, conclui-se que as Contas da **CÂMARA MUNICIPAL DE CAARAPO** sobre os aspectos formais, contábeis e operacionais demonstrados no **BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021**, estão regulares atendendo plenamente a legislação.

Após o pronunciamento do Gestor, encaminha-se ao Tribunal de Contas do Estado – TCE/MS para o competente Parecer. É o que tenho a relatar.

Caarapó - MS, 28 de março de 2022.

Flávio José Elias

Controlador Geral

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

Pronunciamento do Gestor**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO DE 2021, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAARAPO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.**

Considerando os dados contidos nos demonstrativos constantes desta Prestação de Contas, e no Parecer do Controle Interno, temos a considerar os seguintes aspectos:

ASPECTOS LEGAIS

Os mandamentos legais constantes da Legislação pertinente, tais como Constituição Federal, Leis 4.320/64, Lei Complementar 101/2000, Portarias Governamentais da Secretaria do Tesouro Nacional, Resoluções, Instruções Normativas e Portarias do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul foram amplamente cumpridos.

RESULTADOS DA GESTÃO

Os resultados da Execução Orçamentária e Financeira foram satisfatórios, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nesta administração.

Sendo assim, em cumprimento ao disposto na RESOLUÇÃO/TCE nº 88 de 03 de outubro de 2018, atesto ter tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno, sobre as contas do EXERCÍCIO 2021, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o referido Parecer.

Ratifico as informações pertinentes às contas governamentais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), aos contratos, às despesas com pessoal e àquelas de natureza obrigatória.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

É o nosso pronunciamento.

Caarapó – MS, 28 de março de 2022

Odirlei Luiz Longo

Vereador Presidente - Gestor do Exercício 2021

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

Relatório da Gestão Orç. e Financeira**RELATÓRIO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA DAS CONTAS ANUAIS DE 2021**

O presente relatório que analisa os principais aspectos da gestão desta Câmara Municipal de Caarapó - MS segue acompanhado das documentações exigidas, de acordo com a Legislação vigente e normas emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Os resultados constantes dos documentos apresentados nesta prestação de contas objetivam oferecer as condições necessárias para uma ampla visão da situação financeira e patrimonial do Legislativo Municipal.

A execução orçamentária foi executada em consonância com o disposto na Lei Federal nº 4.320/64, que instituiu normas gerais de direito público financeiro, Lei Complementar nº 101/00, Constituição Federal de 1.988, legislação do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Caarapó-MS, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais instrumentos legais, inclusive as normativas e Pareceres C do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, passamos a análise das Contas Anuais relativas ao exercício financeiro de 2021, em seus principais aspectos.

I - DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**1. Da Lei**

A Lei Municipal nº 1.435 de 26 de novembro de 2020, aprovou o Orçamento da Câmara Municipal de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, para o exercício de 2021, fixando a sua despesa em R\$ 5.277.000,00 (cinco milhões duzentos e setenta e sete mil).

2. Da Despesa

A despesa fixada pelo Orçamento Programa sofreu alterações e remanejamentos de dotações orçamentárias, oriundos de créditos adicionais.

O Orçamento inicial da despesa executada atingiu o valor empenhado de R\$ 3.915.704,16 (três milhões novecentos e quinze mil, setecentos e quatro reais e dezesseis centavos), sendo liquidado o valor de R\$ 3.915.704,16 (três milhões novecentos e quinze mil, setecentos e quatro reais e dezesseis centavos) e pago o valor de R\$ 3.894.827,47 (três milhões oitocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), deixando o valor de R\$ 20.876,69 (vinte mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos) em restos a pagar processados inscritos no exercício.

II - DA GESTÃO FINANCEIRA

A Câmara Municipal de Caarapó - MS, durante o exercício financeiro de 2021, recebeu os recursos financeiros que foram implementados através de Repasses Constitucionais do Duodécimo, no valor acumulado anual de R\$ 5.792.512,10 (cinco milhões setecentos e noventa e dois mil, quinhentos e doze reais e dez centavos), através de parcelas mensais, restituído no final do exercício à Prefeitura Municipal o valor de R\$ 1.876.856,69 (um milhão oitocentos e setenta e seis

mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

III - DA GESTÃO PATRIMONIAL

1. Da Demonstração das Variações Patrimoniais

O Exercício foi encerrado com o superávit de R\$ 209.843,72 (duzentos e nove mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos).

2. Do Balanço Patrimonial

O Ativo Circulante no valor de R\$ 20.876,69 (vinte mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), refere-se ao saldo financeiro quando do encerramento do exercício, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço financeiro.

O Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 1.690.608,50 (um milhão seiscentos e noventa mil, seiscentos e oito reais e cinquenta centavos), está constituído pelo saldo dos Bens Patrimoniais do exercício anterior na quantia de R\$ 1.328.019,27 (um milhão trezentos e vinte e oito mil, dezenove reais e vinte e sete centavos), somados o valor de R\$ 415.935,88 (quatrocentos e quinze mil novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), referentes as aquisições de bens no decorrer do exercício, conforme demonstra o Balancete da Despesa bem como o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, diminuindo o valor de R\$ 53.346,65 (cinquenta e três mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), referentes ao valor das depreciações ocorridas no exercício dos bens patrimoniais.

O Passivo Circulante não apresenta valor registrado, conforme demonstra os Anexos 17 e 13 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e Balanço Financeiro respectivamente.

O Patrimônio Líquido está representado pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 1.501.641,47 (um milhão quinhentos e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), somado o Resultado do Exercício na quantia de R\$ 209.843,72 (duzentos e nove mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R\$ 1.711.485,19 (um milhão setecentos e onze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos).

Na certeza de haver cumprido os ditames da legislação vigente, observadas todas as normas contábeis pertinentes, apresentamos este breve e sucinto relatório.

Caarapó - MS, 31 de dezembro de 2021.

ODIRLEI LUIZ LONGO

Vereador Presidente

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

Termo de Conf. Almojaridado

TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL DO ALMOXARIFADO

Exercício de 2021

Nesta data, em cumprimento as exigências contidas na Resolução nº 88 do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, declaramos não haver existência de Estoque de Material de Consumo, no Almojaridado na Câmara Municipal de Caarapó, considerando que os bens de consumo adquiridos são para consumo imediato.

Por ser verdade firmamos o presente.

Caarapó - MS 31 de dezembro de 2021

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021

TOMADA DE PREÇO N º 001/2021

OBJETIVANDO "A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME A LEI Nº 12.232/2010, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DO CONTRATANTE, ATRAVÉS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ."

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE CAARAPÓ/MS**, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 03.155.900/0001-04, com sede à Av. Presidente Vargas, nº 465, neste ato representado pelo Prefeito **SR. ANDRÉ LUÍS NEZZI DE CARVALHO**, brasileiro, convivente, jornalista, inscrito no CPF/MF sob nº 881.952.101-63 e portador do RG nº672718 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, sito à Rua Osvaldo Aranha, nº 462 – Jardim Moriá, denominados simplesmente de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.196.366/0001-76, estabelecida na Rua Oliveira Marques, nº 3.582 – Jardim Paulista, na cidade de Dourados, estado de Mato Grosso do Sul, CEP: 79830-040, neste ato representada pelo Sr. **MARCOS ALMIR MUNARIN**, brasileiro, casado, publicitário, portador do RG nº 088.956 SSP/MS e inscrito no CPF nº 343.493.591-68, residente e domiciliado na Rua Oliveira Marques, nº 3.582, sobreloja – Jardim Paulista, na cidade de Dourados, estado de Mato Grosso do Sul, CEP: 79830-040, doravante denominada **CONTRATADA**, ajustam o presente Termo Aditivo, que reger-se-à conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente instrumento contratual, por 06

(seis) meses, a partir do vencimento em 13 de abril de 2022, em atendimento a solicitação do Prefeito Municipal, através do Memorando nº 028/2022, datado de 18 de março de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fundamento Legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal art. 57, inciso II e §2º da Lei (Federal) nº 8.666/93 e posteriores alterações.

CLAUSULA TERCEIRA – Demais Cláusulas: As demais disposições constantes do contrato supramencionado permanecem inalteradas.

E, por ser a expressão da verdade, firmam o presente termo aditivo em duas vias de igual teor e forma, que vai assinado também por duas testemunhas maiores e capazes.

Caarapó, 21 de março de 2022.

ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
Pelo CONTRATANTE

MARCOS ALMIR MUNARIN
COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA – EPP
Pela CONTRATADA

Testemunhas :

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022

PARTES: MUNICÍPIO DE CAARAPÓ/MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAARAPÓ-MS

MARCELO GOMES DE OLIVEIRA – GÁS – ME

OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual **aquisição de gás GLP acondicionado em botijão com 13 kg e botijão P45 com carga, para atender diversas unidades administrativas localizadas na sede do município, nos distritos de Cristalina, Nova América e na Aldeia Indígena Te'Yikue e Guyraroka, conforme Anexo I do Edital e solicitação das Secretarias Municipais de Finanças, Suprimento e Logística; de Educação, Esporte e Cultura; de Agricultura e Desenvolvimento Econômico; de Obras e Infraestrutura e dos Fundos Municipais de Saúde e de Assistência Social**, do Edital do Pregão Presencial nº 008/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

VALOR: O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem e encontram-se dispostas na Relação de Vencedores anexa ao processo:

- MARCELO GOMES DE OLIVEIRA – GÁS – ME

VALOR: R\$ 237.159,45

ITENS: 01 a 05.

PRAZO: A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir de 28 de março de 2022 com término em 27 de março de 2023, não podendo ser prorrogada.

DATA DE ASSINATURA: 28 de março de 2022.

FORO: Comarca de Caarapó-MS.

ASSINATURAS:

PELO ÓRGÃO EXECUTOR:

Ênio Gonçalves Vasconcelos

Secretário Municipal de Finanças, Suprimento e Logística

Representante Legal do Órgão Gerenciador

Assinaturas dos representantes legais dos fornecedores registrados:

Marcelo Gomes de Oliveira

MARCELO GOMES DE OLIVEIRA – GAS – ME

CNPJ: 07.381.655/0001-04

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

LEI MUNICIPAL Nº 1.500/2022, DE 29 DE MARÇO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS PARA A CONSECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, QUE MENCIONA, ATRAVÉS DE CHAMAMENTO PÚBLICO OU DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito Municipal de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas

por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar transferência voluntária de recursos para consecução de Plano de Trabalho, proposto pela administração pública, em regime de mútua cooperação com organização da sociedade civil, selecionada por meio de chamamento público ou de inexigibilidade de chamamento público, conforme segue:

I - Proposta de Plano de Trabalho para atender a idosos em abrigo de longa permanência com aquisição e instalação de câmara fria geminada, sob medida, bem como, adequação do espaço físico compreendendo o pagamento de prestações de serviços, tais como: pedreiro, hidráulico, eletricitista e materiais de construção, sendo:

a) Recursos próprios estimado em R\$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) no exercício financeiro de 2022.

Art. 2º - A prestação de contas deverá ser efetuada pela parceira da organização da sociedade civil, que abrirá conta bancária específica e prestará contas ao Município, apresentando todos os demonstrativos, relatórios e documentos fiscais exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Decreto Municipal nº 019/2022 de 25 de janeiro de 2022, nos termos da Lei (Federal) nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

Art. 3º - Os recursos decorrentes da presente Lei correrão à conta da dotação orçamentária própria do orçamento atual vigente e, conforme programação orçamentária específica que autorizará a celebração da parceria.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Caarapó-MS, 29 de março de 2022; 63 ° da Emancipação Político-Administrativa.

ANDRÉ LUÍS NEZZI DE CARVALHO

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

LEI MUNICIPAL Nº 1.501/2022, DE 29 DE MARÇO DE 2022.

“INSTITUI A CAMPANHA PÚBLICA ‘IPTU PREMIADO - GESTÃO/2021, OBJETIVANDO A CONSCIENTIZAÇÃO DOS CONTRIBUÍNTES QUANTO A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E AUTORIZA A DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS ATRAVÉS DE SORTEIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito Municipal de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º . Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir bens para sorteio da campanha pública ‘IPTU PREMIADO – GESTÃO/2020’, no valor total de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), emitir cupons para distribuição aos contribuintes do fisco municipal, como meio de promoção de campanha para conscientização do pagamento dos Tributos Municipais.

Art. 2º. A campanha ‘IPTU PREMIADO GESTÃO/2021’ será desenvolvida no período compreendido entre 16 de março a 31 de dezembro/2021 e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro do corrente ano, em local e horário a ser estabelecido oportunamente pela administração municipal.

Art. 3º. Poderá participar da campanha de premiação toda pessoa física ou jurídica proprietária ou não de imóveis, que comprovarem o pagamento do IPTU.

Art. 4º. O cupom poderá ser preenchido com o nome do proprietário, contribuinte ou de qualquer pessoa física ou jurídica de posse do comprovante da quitação do IPTU do imóvel a que se refere.

§1º - O prêmio será atribuído ao proprietário do imóvel, quando o cupom não for preenchido corretamente ou o seu preenchimento não permitir a identificação correta do participante.

§2º - O imóvel tributado pelo IPTU, que for pago em uma única parcela até o dia 15 de março de 2021, COTA ÚNICA, no respectivo vencimento, terá direito a 20 (vinte) cupons, ou a quitação de todas as parcelas até dia 15/07/2021 terá direito a 20 (vinte) cupons. E o IPTU dos imóveis que forem pagos parceladamente, nos respectivos vencimentos, terão direito a um cupom, para cada parcela efetivamente paga, conforme Decreto n. 103/2020, de 07 de dezembro de 2020.

§3º - Os sorteios serão realizados através da retirada manual do cupom premiado diretamente de uma urna, contendo todos os cupons da campanha e, o prazo para retirada do prêmio será de no máximo 60 (sessenta dias), após a data de realização do sorteio.

Art. 5º . O resultado final dos sorteios será divulgado através da imprensa local e no site oficial do Município de Caarapó-MS.

Art. 6º - Os recursos decorrentes da presente lei correrão à conta da dotação orçamentária constante do Programa de Trabalho **0301.04.122.003.2.008 – 339031 - Fonte 100000.**

Art. 7º . As despesas com a presente Lei correrão a conta da dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, consignada no orçamento vigente, ficando ainda autorizado o Executivo Municipal, se necessário, a proceder à abertura de crédito especial ou suplementação orçamentária.

Art. 8º . Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n. 1.493, de 17 de dezembro de 2021.

Caarapó-MS, 29 de março de 2022; 63 ° da Emancipação Político-Administrativa.

ANDRÉ LUÍS NEZZI DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE CAARAPO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado

Anexo 1 - Balanço Orçamentário

Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º

R\$ 1,00

Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	178.908.990,00	178.908.990,00	27.747.713,39	15,51	27.747.713,39	15,51	151.161.276,61
2	RECEITAS CORRENTES	158.549.490,00	158.549.490,00	26.482.329,25	16,70	26.482.329,25	16,70	132.067.160,75
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.530.000,00	21.530.000,00	2.399.954,60	11,15	2.399.954,60	11,15	19.130.045,40
4	Impostos	20.628.000,00	20.628.000,00	2.208.881,68	10,71	2.208.881,68	10,71	18.419.118,32
5	Taxas	852.000,00	852.000,00	191.072,92	22,43	191.072,92	22,43	660.927,08
6	Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7	CONTRIBUIÇÕES	8.817.500,00	8.817.500,00	1.759.394,73	19,95	1.759.394,73	19,95	7.058.105,27
8	Contribuições Sociais	6.317.500,00	6.317.500,00	1.317.205,02	20,85	1.317.205,02	20,85	5.000.294,98
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.500.000,00	2.500.000,00	442.189,71	17,69	442.189,71	17,69	2.057.810,29
12	RECEITA PATRIMONIAL	474.220,00	474.220,00	314.927,40	66,41	314.927,40	66,41	159.292,60
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	63.620,00	63.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.620,00
14	Valores Mobiliários	410.600,00	410.600,00	314.927,40	76,70	314.927,40	76,70	95.672,60
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.653.770,00	127.653.770,00	21.981.345,38	17,22	21.981.345,38	17,22	105.672.424,62
29	Transferências da União e de suas Entidades	40.489.270,00	40.489.270,00	7.226.254,04	17,85	7.226.254,04	17,85	33.263.015,96
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.192.100,00	56.192.100,00	9.183.358,59	16,34	9.183.358,59	16,34	47.008.741,41
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.750.000,00	30.750.000,00	5.571.732,75	18,12	5.571.732,75	18,12	25.178.267,25
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Outras Transferências	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.000,00	74.000,00	26.707,14	36,09	26.707,14	36,09	47.292,86
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	5.753,42	38,36	5.753,42	38,36	9.246,58
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	13.702,90	342,57	13.702,90	342,57	(9.702,90)
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	7.250,82	13,18	7.250,82	13,18	47.749,18
42	RECEITAS DE CAPITAL	20.359.500,00	20.359.500,00	1.265.384,14	6,22	1.265.384,14	6,22	19.094.115,86
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.000.000,00	11.000.000,00	1.265.384,14	11,50	1.265.384,14	11,50	9.734.615,86
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	11.000.000,00	11.000.000,00	1.265.384,14	11,50	1.265.384,14	11,50	9.734.615,86
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.209.500,00	9.209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209.500,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	5.959.500,00	5.959.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959.500,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.591.010,00	11.591.010,00	2.650.518,39	22,87	2.650.518,39	22,87	8.940.491,61	
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	190.500.000,00	190.500.000,00	30.398.231,78	15,96	30.398.231,78	15,96	160.101.768,22	
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	190.500.000,00	190.500.000,00	30.398.231,78	15,96	30.398.231,78	15,96	160.101.768,22	
75	DÉFICIT (VI)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	190.500.000,00	190.500.000,00	30.398.231,78	15,96	30.398.231,78	15,96	160.101.768,22	
77	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.003.549,27	14.003.549,27	100,00	14.003.549,27	100,00	0,00	
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	14.003.549,27	14.003.549,27	100,00	14.003.549,27	100,00	0,00	

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
80	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	181.615.090,00	195.618.639,27	38.545.956,45	38.545.956,45	157.072.682,82	22.174.051,31	22.174.051,31	173.444.587,96	18.264.896,73
81	DESPESAS CORRENTES	136.439.760,00	142.217.298,36	25.076.498,89	25.076.498,89	117.140.799,47	18.340.888,34	18.340.888,34	123.876.410,02	14.431.733,76
82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.475.772,00	82.233.354,98	12.424.654,17	12.424.654,17	69.808.700,81	10.775.392,78	10.775.392,78	71.457.962,20	10.585.280,31
83	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.963.988,00	59.983.943,38	12.651.844,72	12.651.844,72	47.332.098,66	7.565.495,56	7.565.495,56	52.418.447,82	3.846.453,45
85	DESPESAS DE CAPITAL	38.978.320,00	47.204.330,91	13.469.457,56	13.469.457,56	33.734.873,35	3.833.162,97	3.833.162,97	43.371.167,94	3.833.162,97
86	INVESTIMENTOS	35.778.320,00	44.004.330,91	12.909.290,49	12.909.290,49	31.095.040,42	3.272.995,90	3.272.995,90	40.731.335,01	3.272.995,90
87	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.200.000,00	3.200.000,00	560.167,07	560.167,07	2.639.832,93	560.167,07	560.167,07	2.639.832,93	560.167,07
89	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.197.010,00	6.197.010,00	0,00	0,00	6.197.010,00	0,00	0,00	6.197.010,00	0,00
90	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.884.910,00	8.884.910,00	5.832.620,26	5.832.620,26	3.052.289,74	2.238.717,79	2.238.717,79	6.646.192,21	1.647.945,99
91	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	190.500.000,00	204.503.549,27	44.378.576,71	44.378.576,71	160.124.972,56	24.412.769,10	24.412.769,10	180.090.780,17	19.912.842,72
92	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	190.500.000,00	204.503.549,27	44.378.576,71	44.378.576,71	160.124.972,56	24.412.769,10	24.412.769,10	180.090.780,17	19.912.842,72
100	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985.462,68	0,00	0,00	10.485.389,06

101	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	190.500.000,00	204.503.549,27	44.378.576,71	44.378.576,71	160.124.972,56	24.412.769,10	30.398.231,78	174.105.317,49	30.398.231,78
102	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
103	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.591.010,00	11.591.010,00	2.650.518,39	22,87	2.650.518,39	22,87	8.940.491,61
104	RECEITAS CORRENTES	11.591.010,00	11.591.010,00	2.650.518,39	22,87	2.650.518,39	22,87	8.940.491,61
105	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CONTRIBUIÇÕES	11.591.010,00	11.591.010,00	2.650.518,39	22,87	2.650.518,39	22,87	8.940.491,61
110	Contribuições Sociais	11.591.010,00	11.591.010,00	2.650.518,39	22,87	2.650.518,39	22,87	8.940.491,61
111	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

153	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
167	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.884.910,00	8.884.910,00	5.832.620,26	5.832.620,26	3.052.289,74	2.238.717,79	2.238.717,79	6.646.192,21	1.647.945,99
168	DESPESAS CORRENTES	8.884.910,00	8.884.910,00	5.832.620,26	5.832.620,26	3.052.289,74	2.238.717,79	2.238.717,79	6.646.192,21	1.647.945,99
169	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.884.910,00	8.884.910,00	5.832.620,26	5.832.620,26	3.052.289,74	2.238.717,79	2.238.717,79	6.646.192,21	1.647.945,99
170	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE CAARAPO.

André Luís Nezzi de Carvalho
Prefeito
CPF: 881.952.101-63

João Félix do Nascimento Neto
Contador
CRC/MS 005422/O-5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE CAARAPO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 1.1 - Demonstrativo da Relação das Despesas Correntes e Receitas Correntes
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

R\$ 1,00

Nº	RECEITAS CORRENTES	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total dos Últimos 12 meses (a)
		Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	
1	RECEITAS CORRENTES *	13.280.682,71	11.962.707,44	12.808.552,67	12.522.485,37	13.347.789,05	12.519.984,30	12.505.809,37	14.950.116,66	14.646.751,64	16.904.810,97	14.346.356,14	14.786.491,50	164.582.537,82
2	RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	12.385.110,50	11.058.113,98	11.887.356,06	11.588.114,27	12.391.957,22	11.578.869,26	11.557.276,61	13.987.668,31	13.686.946,49	15.930.602,15	12.675.216,15	13.807.113,10	152.534.344,10
3	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	895.572,21	904.593,46	921.196,61	934.371,10	955.831,83	941.115,04	948.532,76	962.448,35	959.805,15	974.208,82	1.671.139,99	979.378,40	12.048.193,72

Nº	DESPESAS CORRENTES	Evolução da Despesa Liquidada nos últimos 12 meses												Total dos Últimos 12 meses (b)	Restos a Pagar NÃO Processados Inscritos		Total dos Últimos 12 meses Ajustado (e) = (b) + (c) - (d)
		Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022		Em 31 de Dezembro (c) *	Cancelamento (d) 4	
4	DESPESAS CORRENTES *	10.959.657,36	9.964.656,78	11.244.872,99	12.027.923,44	10.747.226,88	9.485.707,08	10.751.548,42	11.263.399,60	10.938.212,26	16.422.820,70	8.853.542,96	11.726.063,17	134.385.631,64	0,00	1.576,30	134.384.055,34
5	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	10.276.992,70	9.277.770,64	9.313.523,45	12.020.318,46	8.650.412,60	9.476.426,94	10.736.946,74	10.489.809,51	10.426.086,84	14.982.957,18	7.712.991,96	10.627.896,38	123.992.133,40	0,00	1.576,30	123.990.557,10
6	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	682.664,66	686.886,14	1.931.349,54	7.604,98	2.096.814,28	9.280,14	14.601,68	773.590,09	512.125,42	1.439.863,52	1.140.551,00	1.098.166,79	10.393.498,24	0,00	0,00	10.393.498,24

Nº	RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (F) = ((E) / (A)) * 100	Valor
7	RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a)) * 100	81,65

Nº	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 167-A DA CF/88	Percentual (%) do Limite Máximo (g)	Percentual (%) que excedeu o Limite Permitido (h)	Percentual (%) do ajuste Fiscal Previsto no Ato Normativo (i)	Percentual (%) excedente ajustado (j)
8	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DO ART. 167-A DA CF/88 5	95,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE CAARAPO.

André Luis Nezzi de Carvalho
Prefeito
CPF: 881.952.101-63

João Félix do Nascimento Neto
Contador
CRC/MS 005422/O-5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE CAARAPO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

Lei 9.394/96 Art. 72

R\$ 1,00

Nº	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	20.545.000,00	2.190.182,89
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.890.000,00	623.708,64
3	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.500.000,00	223.703,93
4	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.155.000,00	1.342.770,32
5	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.000.000,00	0,00
6	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	86.590.000,00	14.534.824,20
7	2.1- Cota-Parte FPM	34.600.000,00	5.767.521,86
8	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.000.000,00	5.767.521,86
9	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.600.000,00	0,00
10	2.2- Cota-Parte ICMS	42.400.000,00	5.680.913,30
11	2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	440.000,00	66.595,17
12	2.4- Cota-Parte ITR	4.000.000,00	364.482,95
13	2.5- Cota-Parte IPVA	4.600.000,00	2.572.066,96
14	2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
15	2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	550.000,00	83.243,96
16	3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	107.135.000,00	16.725.007,09
Nº	4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
17	4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	16.688.000,00	2.890.316,05
Nº	5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
18	5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	10.095.750,00	1.290.935,72
Nº	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
19	6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.840.000,00	5.628.405,78
20	6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.840.000,00	5.628.405,78
21	6.1.1- Principal	30.750.000,00	5.571.732,75
22	6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	90.000,00	56.673,03
23	6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
24	6.2.1- Principal	0,00	0,00
25	6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
26	6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
27	6.3.1- Principal	0,00	0,00
28	6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
29	7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	14.062.000,00	2.681.416,70
Nº	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		Valor
30	8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
31	8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
32	8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
Nº	9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		Valor
33	9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		5.628.405,78

Nº	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
34	10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.917.200,00	3.371.631,69	3.371.631,69	2.775.579,15	0,00
35	10.1- Educação Infantil	7.036.650,00	1.164.078,89	1.164.078,89	949.412,03	0,00
36	10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	10.1.2- Pré-escola	7.036.650,00	1.164.078,89	1.164.078,89	949.412,03	0,00
38	10.2- Ensino Fundamental	15.880.550,00	2.207.552,80	2.207.552,80	1.826.167,12	0,00
39	11- OUTRAS DESPESAS	7.472.750,00	74.621,72	74.621,72	74.621,72	0,00
40	11.1- Educação Infantil	3.055.500,00	74.621,72	74.621,72	74.621,72	0,00
41	11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11.1.2- Pré-escola	3.055.500,00	74.621,72	74.621,72	74.621,72	0,00
43	11.2- Ensino Fundamental	4.417.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	30.389.950,00	3.446.253,41	3.446.253,41	2.850.200,87	0,00

Nº	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados (Sem Disponibilidade de Caixa)7 (h)
45	13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.371.631,69	3.371.631,69	2.775.579,15	0,00	0,00
46	14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.446.253,41	3.446.253,41	2.850.200,87	0,00	0,00
47	15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	INDICADORES - ART. 212-A, INCISO XI E § 3º - CONSTITUIÇÃO FEDERAL2	Valor Exigido (i)	Valor Aplicado (j)	Valor Considerado Após Deduções (k)	% Aplicado (l)
51	19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.939.884,05	3.371.631,69	3.371.631,69	59,90
52	20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
53	21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (MÁXIMO DE 10% DE SUPERÁVIT)3	Valor Máximo Permitido (m)	Valor Não Aplicado (n)	Valor Não Aplicado Após Ajuste (o)	% Não Aplicado (p)
54	22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	562.840,58	2.182.152,37	2.182.152,37	38,77

Nº	INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (APLICAÇÃO DO SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR)3	Valor de Superávit Permitido No Exercício 2021 (q)	Valor Não Aplicado No Exercício 2021 (r)	Valor de Superávit Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o Primeiro Quadrimestre (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
55	23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	562.840,58	2.182.152,37	31.660.356,05	2.744.992,95	(7.247.586,95)	(22.230.616,73)
56	23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	562.840,58	2.182.152,37	31.660.356,05	2.744.992,95	(7.247.586,95)	(22.230.616,73)
57	23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
58	24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.661.694,22	205.813,71	114.105,80	111.780,59	91.707,91
59	24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	24.2- Pré-escola	1.661.694,22	205.813,71	114.105,80	111.780,59	91.707,91
61	25- ENSINO FUNDAMENTAL	14.440.053,94	3.704.480,64	575.954,32	493.133,13	3.128.526,32
62	26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	16.101.748,16	3.910.294,35	690.060,12	604.913,72	3.220.234,23

Nº	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
63	27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	10.101.540,71
64	28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.681.416,70
65	29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
66	30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00

67	31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
68	32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	7.420.124,01

Nº	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 E 5	Valor Exigido (x)	Valor Aplicado (w)	% Aplicado (y)
69	33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.181.251,77	7.420.124,01	44,37

Nº	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	Saldo Inicial (z)	RP Liquidados (aa)	RP Pagos (ab)	RP Cancelados (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) – (ab) – (ac)
70	34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
74	35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
75	35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
76	35.2- PDDE	0,00	0,00
77	35.3- PNAE	0,00	0,00
78	35.4 - PNATE	0,00	0,00
79	35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
80	36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
81	37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
82	38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
83	39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
84	40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	0,00	0,00

Nº	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
85	41- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.880.234,00	1.603.853,19	1.250.621,55	1.025.672,28	353.231,64
86	41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	41.2- Pré-escola	10.880.234,00	1.603.853,19	1.250.621,55	1.025.672,28	353.231,64
88	42- ENSINO FUNDAMENTAL	20.866.716,00	2.353.266,87	2.288.338,46	1.868.762,17	64.928,41
89	43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	31.746.950,00	3.957.120,06	3.538.960,01	2.894.434,45	418.160,05

Nº	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
93	47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	78.238.648,16	11.313.667,82	7.675.273,54	6.349.549,04	3.638.394,28
94	47.1- Despesas Correntes	41.982.469,94	4.862.831,54	4.185.549,62	3.455.877,66	677.281,92
95	47.1.1- Pessoal Ativo	30.219.146,86	4.107.157,50	3.808.826,11	3.211.942,96	298.331,39
96	47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	47.1.4- Outras Despesas Correntes	11.258.323,08	755.674,04	376.723,51	243.934,70	378.950,53
99	47.2- Despesas de Capital	6.371.228,22	3.004.582,87	43.470,51	43.470,51	2.961.112,36
100	47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	47.2.2- Outras Despesas de Capital	6.371.228,22	3.004.582,87	43.470,51	43.470,51	2.961.112,36

Nº	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	Salário Educação (af)
102	48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	3.973.636,61	169.146,26
103	49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.628.405,78	193.824,96
104	50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.497.555,09	66.456,29
105	51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.104.487,30	296.514,93

106	52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	159.463,93	334,61
107	53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
108	54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.263.951,23	296.849,54

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE CAARAPO.

André Luis Nezzi de Carvalho
Prefeito
CPF: 881.952.101-63

João Félix do Nascimento Neto
Contador
CRC/MS 005422/O-5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE CAARAPO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 12 - Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

Nº	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS (I)	20.545.000,00	20.545.000,00	2.190.182,89	10,66
2	Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.890.000,00	4.890.000,00	623.708,64	12,75
3	IPTU	4.890.000,00	4.890.000,00	623.708,64	12,75
4	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	223.703,93	8,95
6	ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	223.703,93	8,95
7	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.155.000,00	9.155.000,00	1.342.770,32	14,67
9	ISS	9.155.000,00	9.155.000,00	1.342.770,32	14,67
10	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
12	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	128.100.000,00	128.100.000,00	25.109.654,45	19,60
13	Cota-Parte FPM	34.600.000,00	34.600.000,00	7.209.402,28	20,84
14	Cota-Parte ITR	4.600.000,00	4.600.000,00	2.572.066,96	55,91
15	Cota-Parte IPVA	4.600.000,00	4.600.000,00	2.572.066,96	55,91
16	Cota-Parte ICMS	53.000.000,00	53.000.000,00	7.101.141,54	13,40
17	Cota-Parte IPI-Exportação	30.750.000,00	30.750.000,00	5.571.732,75	18,12
18	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	550.000,00	550.000,00	83.243,96	15,14
19	Desoneração ICMS (LC 87/96)	550.000,00	550.000,00	83.243,96	15,14
20	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	148.645.000,00	148.645.000,00	27.299.837,34	18,37

Nº	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
22	ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.134.320,00	14.134.320,00	4.490.946,88	31,77	1.937.534,15	13,71	1.844.023,85	13,05
23	Despesas Correntes	14.129.320,00	14.129.320,00	4.490.946,88	31,78	1.937.534,15	13,71	1.844.023,85	13,05
24	Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.536.000,00	6.536.000,00	2.493.143,75	38,14	2.325.343,75	35,58	589.594,99	9,02
26	Despesas Correntes	6.531.000,00	6.531.000,00	2.493.143,75	38,17	2.325.343,75	35,60	589.594,99	9,03
27	Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.400.000,00	1.400.000,00	546.478,53	39,03	370.712,93	26,48	80.333,63	5,74
29	Despesas Correntes	1.400.000,00	1.400.000,00	546.478,53	39,03	370.712,93	26,48	80.333,63	5,74
30	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	429.000,00	429.000,00	110.561,43	25,77	53.561,43	12,49	50.040,54	11,66
32	Despesas Correntes	429.000,00	429.000,00	110.561,43	25,77	53.561,43	12,49	50.040,54	11,66
33	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	785.000,00	785.000,00	178.819,90	22,78	34.819,90	4,44	34.819,90	4,44
35	Despesas Correntes	780.000,00	780.000,00	178.819,90	22,93	34.819,90	4,46	34.819,90	4,46
36	Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.292.400,00	4.192.400,00	976.147,25	23,28	656.550,27	15,66	617.145,67	14,72
41	Despesas Correntes	4.107.400,00	4.107.400,00	976.147,25	23,77	656.550,27	15,98	617.145,67	15,03
42	Despesas de Capital	185.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	27.576.720,00	27.476.720,00	8.796.097,74	32,01	5.378.522,43	19,57	3.215.958,58	11,70

Nº	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS

		EMPENHADAS (d)	LIQUIDADAS (e)	PAGAS (f)
44	Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	8.796.097,74	5.378.522,43	3.215.958,58
45	(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
46	(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
47	(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
48	(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.796.097,74	5.378.522,43	3.215.958,58

Nº	DESPESAS MÍNIMAS ASPSP	DESPESA REALIZADA
49	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.094.975,60
50	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00

Nº	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
51	Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	4.701.122,14	1.283.546,83	(879.017,02)

Nº	LIMITE NÃO CUMPRIDO	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
52	Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00

Nº	PERCENTUAL	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)
53	PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	32,22	19,70

Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (i) = (h - (i ou j))
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
54	Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPSP (m)	Valor aplicado em ASPSP no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
58	Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Empenhos de 2018 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	UTILIZA O ANTERIOR	Valor
63	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
64	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
65	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

Nº	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
66	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
70	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
74	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	OUTRAS RECEITAS (XXX)	34.500,00	34.500,00	56.674,25	164,27
76	TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	34.500,00	34.500,00	56.674,25	164,27

Nº	DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
77	ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.439.600,00	7.438.253,36	1.264.034,31	16,99	932.350,50	12,53	851.377,29	11,45
78	Despesas Correntes	5.424.600,00	7.371.353,36	1.227.903,71	16,66	932.350,50	12,65	851.377,29	11,55
79	Despesas de Capital	15.000,00	66.900,00	36.130,60	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.171.600,00	1.471.600,00	639.993,90	43,49	430.897,68	29,28	250.548,11	17,03
81	Despesas Correntes	1.171.600,00	1.471.600,00	639.993,90	43,49	430.897,68	29,28	250.548,11	17,03
82	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	281.500,00	374.422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	281.500,00	374.422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Despesas Correntes	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	436.600,00	551.079,31	79.426,65	14,41	79.426,65	14,41	79.426,65	14,41
90	Despesas Correntes	433.600,00	548.079,31	79.426,65	14,49	79.426,65	14,49	79.426,65	14,49
91	Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	45.000,00	90.903,78	45.594,84	50,16	6.860,84	7,55	3.640,84	4,01
96	Despesas Correntes	45.000,00	79.138,78	33.829,84	42,75	6.860,84	8,67	3.640,84	4,60
97	Despesas de Capital	0,00	11.765,00	11.765,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.418.300,00	9.970.258,76	2.029.049,70	20,35	1.449.535,67	14,54	1.184.992,89	11,89

Nº	DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
99	ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	19.573.920,00	21.572.573,36	5.754.981,19	26,68	2.869.884,65	13,30	2.695.401,14	12,49
100	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.707.600,00	8.007.600,00	3.133.137,65	39,13	2.756.241,43	34,42	840.143,10	10,49
101	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.681.500,00	1.774.422,31	546.478,53	30,80	370.712,93	20,89	80.333,63	4,53
102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	473.000,00	473.000,00	110.561,43	23,37	53.561,43	11,32	50.040,54	10,58
103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.221.600,00	1.336.079,31	258.246,55	19,33	114.246,55	8,55	114.246,55	8,55
104	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.337.400,00	4.283.303,78	1.021.742,09	23,85	663.411,11	15,49	620.786,51	14,49
106	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	34.995.020,00	37.446.978,76	10.825.147,44	28,91	6.828.058,10	18,23	4.400.951,47	11,75
107	(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	7.418.300,00	9.970.258,76	2.029.049,70	20,35	1.449.535,67	14,54	1.184.992,89	11,89
108	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	27.576.720,00	27.476.720,00	8.796.097,74	32,01	5.378.522,43	19,57	3.215.958,58	11,70

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE CAARAPO.

André Luis Nezzi de Carvalho
Prefeito
CPF: 881.952.101-63João Félix do Nascimento Neto
Contador
CRC/MS 005422/O-5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE CAARAPO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

LC nº 141/2012, Art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, Art. 11, II, b.

R\$ 1,00

Nº	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Valores Transferidos por Contrato de Rateio (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/a) x 100
1	ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
23	Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)					0,00	0,00	0,00
24	Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)					0,00	0,00	0,00
25	Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)					0,00	0,00	0,00
26	VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)					0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE CAARAPO.

André Luis Nezzi de Carvalho
Prefeito
CPF: 881.952.101-63

João Félix do Nascimento Neto
Contador
CRC/MS 005422/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMAPUÃ****Departamento de Contabilidade****BALANÇO GERAL: NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - CONSOLIDADO - 2021****NOTAS EXPLICATIVAS – EXERCÍCIO 2021**

A Prefeitura Municipal de Camapuã, órgão do Poder Executivo do Município, situado no Estado de Mato Grosso do Sul, se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, devidamente composto no orçamento Geral do Município de Camapuã.

NOTA 1 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis adotadas pela Prefeitura Municipal de Camapuã/MS são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.
- Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- Os gastos de distribuição, de administração geral e financeira são considerados como despesas do período em que ocorreram.
- O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de sua aquisição.

NOTA 2 – BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

NOTA 3 – DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS.

3.1 Houve suplementação por anulação, por excesso e por superávit financeiro conforme a Lei nº 4320/64, artigo 43, III, 3.2

B) - CÁLCULO DO SALDO DA MARGEM ORÇAMENTÁRIA		VALOR
CRÉDITOS SUPLEMENTARES		27.557.787,13
Inciso I Superávit Orçamentário		5.279.372,79
Inciso II Excesso de Arrecadação		10.035.513,20
Inciso III Anulação Total ou Parcial de Dotação		12.242.901,14
Inciso IV Operações de Crédito		-
(-) EXCLUSÕES P/ CÁLCULO DA MARGEM		-20.358.889,52
Pessoal e Encargos sociais		-5.566.885,96
Dívidas		-152.658,62
precatórios		-1.027.500,00
Outras Exclusões (Descrever)		-13.827.359,13
ABERTURA DE CRÉDITO UTILIZANDO A MARGEM ORÇAMENTÁRIA		6.983.383,42

* O Percentual de Margem Orçamentária Autorizada está definido no art. 5º da Lei nº 2180/2020 (LOA 2020)

NOTA 4 – ANEXO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.1 O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas prevista em conformidade com as realizadas, é composto por:

- Quadro Principal
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados.

Demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, atualizada, a realizada e o saldo, que corresponde ao acesso ou insuficiência de arrecadação.

Demonstra também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

4.2 Déficit/Superávit Orçamentário.

Receitas Realizadas no Exercício	59.063.459,58
(-) Despesas Empenhadas no Exercício	38.152.908,60
Superávit Orçamentário	20.910.550,99

4.3 Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.

Inscrição de Restos a pagar processados no exercício	175.485,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados de exercício anterior	0
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	8.269.088,74
Restos a pagar inscritos em exercício anterior	
Baixa de restos a pagar processados - pagamentos	64.485,36
Baixa de restos a pagar não processados - pagamentos	4.075.284,48
Baixa de restos a pagar não processados - cancelamento	419.985,75

Em 31/12/2021 O valor das despesas esta composta da seguinte forma:

Dotação atualizada	46.120.709,70
Despesas Empenhadas	38.152.908,60
Despesas Liquidadas	29.883.819,36
Despesas Pagas	29.708.334,05

4.4 Demonstra que houve restituição no valor de R\$ 94.630,46 (noventa e quatro reais mil e seiscentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) referente reembolso dos vencimentos de uma Servidora, que foi cedida com ônus para a empresa SANESUL no exercício de 2021. O valor de R\$ 128,09 (cento e vinte e oito reais e nove centavos) corresponde ao valor recebido indevido no vencimento de um servidor, referente folha de pagamento do mês de janeiro de 2021. O valor de R\$ 87,98, (oitenta e sete reais e noventa e oito centavos) corresponde ao valor recebido indevido no vencimento de um servidor, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2021, O valor de R\$ 1.021,58, (um mil e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) corresponde ao valor recebido indevido no vencimento de uma servidora, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2021, O valor de R\$ 1.021,58, (um mil e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) corresponde ao valor recebido indevido no vencimento de uma servidora, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021, O valor de R\$ 5.512,77, (cinco mil e quinhentos e doze reais e setenta e sete centavos) corresponde ao valor recebido indevido no vencimento de uma servidora, referente as folhas de pagamento dos meses de janeiro a junho de 2021, O valor de R\$ 2.233,28, (dois mil e duzentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos) corresponde ao valor recebido indevido de incentivo de adicional de tempo integral de um servidor, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2021, O valor R\$ 2.211,78 (dois mil e duzentos e onze reais e setenta e oito centavos) é referente devolução de ação judicial conforme processo nº 0801015-79.2019.8.12.0006. O valor R\$ 170,24 (cento e setenta reais e vinte e quatro centavos) é referente a devolução de diária de uma servidora.

4.5 Demonstra também que houve despesas empenhadas no elemento 92 – despesas de exercícios anteriores no valor de R\$ 101.076,90 (cento e um mil e setenta e seis reais e noventa centavos) referente às Notais Ficais números 097.316, 098.312, 097.315, 098.122, 098.123 e 098.127 Da Empresa S.H. Informática LTDA, conforme justificativa na CI nº 325/2021 das Secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos, que por um lapso dos servidores envolvido no processo não se atentaram a data da emissão das notas fiscais, ao tomar conhecimento o contrato já havia vencido, as notas referiam ao Processo Administrativo nº 056/2020, Pregão Presencial nº 018/2020 e Ata de Registro de Preços nº 014/2020

NOTA 5-ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

5.1 Evidenciam as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentário, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira, demonstrando:

- A Receita Orçamentária realizada e da despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso, discriminado as ordinárias e as vinculadas;
- Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentário;
- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para RPPS;
- O saldo em espécie do exercício anterior a para o exercício seguinte.

5.2 – Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa / resultante financeiro do exercício

Saldo de caixa 2021 (a)	12.137.154,41
Receitas Orçamentárias (b)	59.063.459,58
Transferências financeiras recebidas (c)	764.295,62
Recebimentos Extra orçamentários (d)	13.958.332,37
Despesas Orçamentária (e)	38.152.908,60
Transferência financeira concedidas (f)	16.607.570,18
Pagamentos extra orçamentário (g)	9.572.629,29
Saldo de Caixa 2021 (h) = (a+b+c+d-e-f-g)	21.590.133,91

5.3 Outras Transferências Financeiras (Ingressos)

Compreende as transferências recebidas entre entidades, dos Fundos para a prefeitura.

5.4 Outras transferências financeiras (dispêndios)

Compreende as transferências entre entidades, da prefeitura para os fundos.

5.5 Desdobramentos dos depósitos restituíveis e valores vinculados:

Outros recebimentos/pagamentos extraorçamentário	Ingressos R\$	Dispêndios R\$
Consignados Empréstimos Caixa, B. Brasil, Bradesco e Sicred	801.809,51	801.809,51
Consignados INSS	426.676,85	404.106,63
Consignados IRRF	316,73	316,73
Consignados ISS	58.317,20	64.474,41
Consignados Pensão	34.836,20	34.836,20
Consignados Plano de Saúde	415.702,69	415.702,69
Consignados RPPS	631.505,76	631.505,76
Consignados Sindicatos	32.475,85	32.475,85
Consignados Brasilcad, Sincard, Zurick	51.268,43	51.268,43
TOTAL GERAL	2.452.909,22	2.436.496,21

Outros recebimentos/pagamentos extra orçamentário	Ingressos R\$	Dispêndios R\$
IPC 11 Consignados Empréstimos Caixa, B.Brasil, Bradesco e Sicred	801.809,51	801.809,51
IPC 11 Consignados INSS	426.676,85	426.676,85
IPC 11 Consignados IRRF	316,73	316,73
IPC 11 Consignados ISS	58.317,20	58.317,20
IPC 11 Consignados Pensão	34.836,20	34.836,20
IPC 11 Consignados Plano de Saúde	415.702,69	415.702,69
IPC 11 Consignados RPPS	631.505,76	631.505,76
IPC 11 Consignados Sindicatos	32.475,85	32.475,85
IPC 11 Consignados Brasilcad, Sincard, Zurick	51.268,43	51.268,43
TOTAL GERAL	2.452.909,22	2.452.909,22

Com a operacionalização contábil do IPC 11, com a finalidade de fazer cumprir a padronização dos procedimentos contábeis sob a égide da Estrutura Conceitual e das Normas Brasileira de Contabilidade que regularmente estão evidenciadas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Por ocasião da liquidação da despesa orçamentária, momento do reconhecimento contábil da obrigação assumida pelo Ente Federativo evidenciados no Patrimônio, tanto os credores assim também como os valores restituíveis, todos com caráter "F" – Financeiro. Os restituíveis, denominado de retenções, além do Balanço Patrimonial movimentam os Balancetes Financeiros e o Balanço Financeiro – Anexo 13.

Por ocasião da liquidação, no Quadro Ingressos, registrando uma Receita Extra, no seu Grupo III denominando Recebimento Extraorçamentários, identificados em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

No momento do pagamento, dos Restituíveis (retenções) esta operação fica evidenciada, nos Balancetes Financeiros e no Balanço Financeiro – Anexos 13, no Quadro Dispêndios, no seu Grupo III denominado. Pagamentos Extraorçamentários, identificados em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

Considerando que o pagamento no momento da liquidação possui a função de baixar os valores retidos na fonte de recursos vinculada ao empenho, será necessário agora o procedimento do ingresso dos restituíveis, vinculados na fonte de recursos específica e vinculados na DDR compreendida para consignações/retenções na conta de controle.

Não bastasse isso, o novo ingresso se caracteriza pela presença da DDR Recursos extraorçamentário. Portanto há um novo Grupo III denominado recebimentos extraorçamentários, identificamos em depósitos restituíveis e valores vinculados. Este procedimento duplica os valores identificados depósitos restituíveis nos Balancetes Financeiros e no Balanço Financeiro – Anexo 13.

O mesmo fenômeno ocorrerá no Quadro Dispêndios, no seu Grupo III denominado pagamento extraorçamentário, identificados em depósitos restituíveis e valores vinculados, pois quando do efetivo pagamento a quem de direito dos restituíveis, haverá duplicação de valores.

Ficando com saldo para o exercício seguinte em Caixa e Equivalentes a Caixa, em 31/12/2021 no valor de R\$ 21.590.133,91 (vinte e um milhões quinhentos e noventa mil e cento e trinta e três reais e noventa e um centavos).

NOTA 6-ANEXO BALANÇO PATRIMONIAL

6.1 – O balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do órgão por meio de contas representativas do patrimônio público, vem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante.

6.2 – As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei 4320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis. Assim o Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal;
- Quadro dos Ativo e Passivo Financeiro e Permanentes;
- Quadro do Superávit/Déficit financeiro.

6.3 – Quadro Principal

	31/12/2021	31/12/2020
Ativo		
Ativo Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	21.590.133,91	12.137.154,41
Banco Conta Movimento	21.590.133,91	12.137.154,41
Ativo Não Circulante	116.382.266,45	50.296.662,18
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.271.931,22	9.417.154,69
Créditos a longo prazo	15.051.832,02	9.197.055,49
Investimento e aplicação temporária	220.099,20	220.099,20
IMOBILIZADO	101.281.636,10	40.879.507,49
Bens móveis	5.707.306,13	14.008.913,34
Bens Imóveis	95.759.923,09	26.873.140,59
(-) Depreciação , exaustão e amortização	356.893,99	2.546,44

	31/12/2021	31/12/2020
Passivo		
Passivo Circulante	217.099,80	89.686,34
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	174.866,85	
Fornecedores a curto Prazo	618,96	64.485,36
Consignados	41.613,99	25.200,98
Passivo Não Circulante	6.600.038,32	7.998.733,35

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.155.262,24	54.345.396,90
Resultados Acumulados	131.155.262,24	54.345.396,90
Superávits ou déficits do exercício	76.809.865,94	9.519.328,26
Superávits ou déficits de exercício anteriores	54.345.396,30	44.825.305,80

Patrimônio Líquido é composto pela soma de superávits ou déficits do exercício e de exercícios anteriores, no valor de R\$ 54.345.396,30 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta e cinco mil e trezentos e noventa e seis reais e trinta centavos), mais o superávit do exercício no valor de R\$ 76.809.865,94 (setenta e seis milhões e oitocentos e nove mil e oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos) perfazendo o um total de R\$ 131.155.262,24 (cento e trinta e um milhões e cinquenta e cinco mil e duzentos e sessenta e dois reais e vinte e quatrocentavos).

6.3.1 Ativo Não Circulante

Conta	Classificação	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
12111000000	Créditos à Longo Prazo	15.051.832,02	6.197.055,49
12131000000	Investimento e aplicação	220.099,20	220.099,20
12300000000	IMOBILIZADO	101.110.335,23	40.879.507,49
12310000000	Bens Móveis	5.707.306,13	14.006.366,90
12320000000	Bens Imóveis	95.759.923,09	26.873.140,59
TOTAL		116.382.266,45	50.296.662,18

Em 31/12/2021, a Prefeitura Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul apresentou um saldo de R\$ 15.051.832,02 (quinze mil e oitocentos e trinta e dois reais e dois centavos) de Dívida Ativa conforme relatório fornecido pelo setor de tributação do município.

Apresentou um saldo em Imobilizado de R\$ 101.110.335,23 (cento e um milhão e trezentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos), da seguinte forma: Bens Móveis no valor de R\$ 5.707.306,13 (cinco milhões e setecentos e sete mil e trezentos e seis reais e treze centavos) e Bens Imóveis no valor de R\$ 95.759.923,09 (noventa e cinco milhões e setecentos e cinquenta e nove mil e novecentos e vinte e três reais e nove centavos) conforme ajuste feito nos registros contábeis com base nos levantamentos patrimoniais que foi efetuado pela contratação através de processo licitatório de duas empresas para levantamento dos bens móveis e imóveis conforme Pregão 020/2020, Processo 098/2020 e em conformidade com o decreto de corte nº 4766 de 19 de novembro de 2021.

Os valores dos bens são reconhecidos com base no valor de aquisição e construção. Houve ajuste de bens móveis no exercício de 2021 no valor de R\$ 8.115.612,28 (oito milhões e cento e quinze mil e seiscentos e doze reais e vinte e oito centavos) a redução do valor é referente ao ajuste de sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) foi reduzido conforme levantamento patrimonial. Houve também ajuste nos bens Imóveis, com aumento no valor de R\$ 68.886.782,50 (sessenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e seis mil e setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), com base no levantamento patrimonial que foi reavaliado para o exercício de 2021.

O valor das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias representa um valor de R\$ 6.443.085,84 (seis milhões quatrocentos e quarenta e três mil e oitenta e quatro centavos), sendo:

Precatórios no valor de R\$ 4.339.513,68 (quatro milhões e trezentos e trinta e nove mil e trezentos e seis reais e sessenta e oito centavos);

Parcelamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no valor de R\$ 2.103.562,16 (dois milhões e trezentos e três mil e quinhentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos);

Termo de Compromisso de ajustamento de Conduta nº 01/2019 – FNS no valor R\$ 156.972,48 (cento e cinquenta e seis mil e novecentos e setenta e dois reais e quarenta e oitocentavos).

NOTA 7-ANEXO 15 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

7.1- A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais, quantitativas, aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, houve um superávit no valor de R\$ 77.231.693,76 (setenta e sete milhões e trezentos e trinta e um mil e seiscentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos).

7.2 Variações Patrimoniais Aumentativas

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivale ao valor de R\$ 144.162.737,92 (cento e quarenta e quatro milhões e sessenta e dois mil e setecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	31/12/2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	143.976.351,86
Impostos e taxas	16.148.425,57
Impostos (IPTU, ISS, IRRF, ITBI etc.)	15.848.817,35
Taxas (taxa inspeção, taxa fiscalização etc.)	299.608,22
Contribuições	1.472.008,43
contribuição de iluminação pública (COSIP)	1.472.008,43
Variações Financeiras	633.350,27
juros e encargos de mora (IPTU, ITBI, ISS TAXAS, sobre dívida ativa)	153.024,48
Outras variações financeiras	
remuneração de depósitos bancário (rendimentos dos saldos bancários)	480.325,79
Transferência e Delegações Recebidas	57.323.464,27
Transferências intragovernamentais (transferência dos fundos para prefeitura, interferência Câmara para a prefeitura).	919.742,92
Transferência intergovernamentais (transferência união, estados)	56.403.721,35

Valorização de Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	68.233.422,41
Ajuste imobilizado imóvel decreto de corte nº 4.766 de 19/11/2021	68.233.422,41
Outras Variações Patrimoniais	165.680,91
Demonstra que houve restituição no valor de R\$ 94.630,46 (noventa e quatro reais mil seiscentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) referente ao reembolso dos vencimentos de uma Servidora, que foi cedida com ônus para a empresa SANESUL no exercício de 2021. O valor de R\$ 128,09 (cento e vinte e oito reais e nove centavos) corresponde ao valor recebido indevido no vencimento de um servidor, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2021. O valor de R\$ 87,98, (oitenta e sete reais e noventa e oito centavos) corresponde ao valor recebido indevido no vencimento de um servidor, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2021. O valor de R\$ 1.021,58, (um mil e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) corresponde ao valor recebido indevido no vencimento de uma servidora, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2021, O valor de R\$ 1.021,58, (um mil e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) corresponde ao valor recebido indevido no vencimento de uma servidora, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021, O valor de R\$ 5.512,77, (cinco mil e quinhentos e doze reais e setenta e sete centavos) corresponde ao valor recebido indevido no vencimento de uma servidora, referente as folhas de pagamento dos meses de janeiro a junho de 2021, O valor de R\$ 2.233,28, (dois mil e duzentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos) corresponde ao valor recebido indevido de incentivo de adicional de tempo integral de um servidor, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2021, O valor R\$ 2.211,78 (dois mil e duzentos e onze reais e setenta e oito centavos) é referente devolução de ação judicial conforme processo nº 0801015-79.2019.8.12.0006. O valor R\$ 170,24 (cento e setenta reais e vinte e quatro centavos) é referente a devolução de diária de uma servidora. O valor de R\$ 24.294,18 (vinte e quatro mil e duzentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos) referente a recebimentos de dividendos de ações, o valor de R\$ 34.378,97 (trinta e quatro mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos) referente Ônus de Sucumbência	165.680,91

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) equivale ao valor de R\$ 67.181.571,11 (sessenta e sete milhões cento e oitenta e um mil e quinhentos e setenta e um reais e onze centavos) correspondem a soma de:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	31/12/2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	67.166.485,92
Pessoal e Encargos	13.840.559,18
remuneração a pessoal (remuneração, férias, 13º salários dos servidores)	11.611.912,76
encargos patronais (RGPS, RPPS, sentenças judiciais)	2.228.646,42
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.844.101,56
material de consumo (peças, combustível, material de expediente, gênero alimentício etc.)	3.312.613,15
Serviços (serviços na manutenção equipamentos, manutenção estradas, manutenção de veículos, manutenção rede elétricaetc.)	10.177.140,86
Variações Patrimoniais Financeiras	110.362,99
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos (parcelamento RGPS, Precatórios, FNS)	9.225,58
Depreciação, Amortização e Exaustão	354.347,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutiva - Financeira (pagamentos de despesas de exercícios anteriores referente aos empenhos 332, 333, 334)	101.076,90
variações monetárias e cambiais	
Transferência e Delegações Concedidas	27.863.709,73
transferência intragovernamentais (transferência entre entidades da Prefeitura para os fundos e duodécimo para Câmara Transferência de bens moveis)	16.892.635,18
Transferências intergovernamentais (FUNDEB)	9.904.889,61
transferência a instituição privadas (subvenções para Associação de Pais e Amigos - APAE empenho nº 330 e para Associação Beneficente de Camapuã - creche Menino Jesus conforme empenho nº 470)	235.200,00
execução orçamentária delegada (Indenizações e restituições-referente a devolução de do convenio nº 759107/2011 conforme empenho 1694/2020, 1695/2020, 1696/2020; devolução do convenio 759107/2011; devolução ISS pago indevido conforme protocolo 14.136 referente ao empenho 454/2021; devolução ITBI conforme guia 2921/2016 Processo Administrativo 4424/2021 conforme empenho 939/2021; Convenio quadra conforme boleto 1007656 e 1007643 referente aos empenhos 1625/2021, 1626/2021 e 1627 e convenio Lei Blanc conforme empenho 2017/2021.	830.984,94
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.786.722,94
Reavaliação de Bens Moveis	10.786.722,94
Tributárias	658.829,52
Contribuições (valor referente ao PASEP)	658.829,52
Outras Variações Patrimoniais	62.200,00
Premiações (premiações para diversos artistas, regulamentado pela Lei 2.204/2021; realização de evento cultural conforme Lei 2.219 e processo administrativo 001/2021	62.200,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	76.809.865,94

NOTA 8 -ANEXO 16 Demonstração da Dívida Fundada Interna

8.1- A Demonstração das Dividas Fundada Interna apresentou um saldo no valor de R\$ 6.600.038,32(seis milhões seiscentos mil, trinta e oito reais e trinta e dois centavos) da seguinte forma:

Precatórios no valor de R\$ 4.339.513,68 (quatro milhões trezentos e trinta e nove mil e quinhentos e treze reais e setenta e oito centavos);

Parcelamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no valor de R\$ 2.103.552,16(dois milhões cento e três mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos);

Termo de Compromisso de ajustamento de Conduta nº 01/2019 – Inquérito Civil nº 1.21.000.002286/2018-10 – Fundo Nacional de Saúdeno valor R\$ 156.972,48 (cento e cinquenta e seis mil e novecentos e setenta e dois reais e setenta e quarenta e oito centavos).

NOTA 9 - ANEXO 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

9.1 A Demonstração das Dividas Flutuantes apresentou um saldo no valor de R\$ 9.664.955,85(nove milhõesseiscentos sessenta e quatromil e novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cincocentos) da seguinte forma:

Restos a pagar processado no valor de R\$ 175.485,81 (cento e setenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos);

Restos a pagar não processados no valor de R\$ 9.349.728,51 (nove milhões trezentos e quarenta e nove mil e setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos);

Consignados no valor de R\$ 139.741,53(cento e trinta e nove mil e setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos).

9.2 Restos a Pagar

Inscrição de Restos a pagar processados no exercício 2021	175.485,81
Inscrição de Restos a Pagar não Processados no exercício 2021	8.269.088,74

Inscrição de Restos a Pagar não Processados exercício anteriores	1.080.639,77
--	--------------

9.3 Consignados

Consignados Empréstimos Caixa, B. Brasil, Bradesco e Sicred	
Consignados INSS	38.806,59
ISS	2.807,40
Consignados RPPS	
Consignados Sindicatos	
TOTAL GERAL	41.613,99

NOTA 10 - ANEXO 18 Demonstração do Fluxo de Caixa

10.1 A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos de atividade operacional, de investimento e de financiamento. Elaborada pelo método direto, evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, incluindo as movimentações extraorçamentárias, excluindo-se as intraorçamentárias para viabilizar a consolidação das contas.

10.2 A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do exercício anterior.

10.3 Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" (do fluxo operacional e do fluxo do investimento) completam situações não previstas e foi adaptado conforme as necessidades da Entidade. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários.

10.4 - Quadro Demonstrativo do Fluxo de Caixa

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.883.334,49
Ingressos	65.196.694,54
Receitas Tributárias(impostos e taxas)	9.987.547,79
Receitas de Contribuições (contribuição para iluminação pública)	1.472.008,43
Receita Patrimonial(remuneração de depósitos bancário, alugueis, dividendos)	504.609,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias(restituições, recebimentos de dividas ativas, juros e multas de dividas ativas)	600.461,65
Transferência Recebidas(transferências União e estado)	46.498.831,74
Outros ingressos operacionais(consignados Anexo 17, devolução duodécimo e transferência recebidas entre entidades)	6.133.234,96
Desembolsos	49.313.360,05
Pessoal e demais despesas (remunerações dos servidores, férias, 13º salários, verbas rescisórias etc.)	27.344.038,26
Juros e encargos da dívida (Juros e encargos de mora o valor é referente empenho 623 do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta nº 01/2019 - Inquérito Civil nº 1.21.000.002286/2018-10). FNS	9.225,28
Transferência concedidas(da prefeitura para os fundos)	13.332.074,64
Outros Desembolsos (consignados Anexo 17, repasse duodécimo)	8.628.021,87
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	15.883.334,49
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-6.087.915,70
Ingressos	144.818,48
Alienação de bens(imóvel)	0
Outros ingressos de investimentos (consignados ISS e INSS, IRRF referente aos processos de obras investimentos conforme; empenhos de restos a pagar nº 1551, 1552 e empenhos no exercício de 2021 nº 480 da empresa C3 Engenharia Ltda; empenhos de restos a pagar nº 1605, 1684 e empenhos do exercício de 2021 nº 50, 990, empresa Nipha Engenharia Ltda- ME; empenhos de restos a pagar nº 1136, 1137, 1138, 1139 e 1697e empenhos do exercício de 2021 nº 832, 991 da empresa Fag. Engenharia e Construção Ltda; empenho de restos a pagar nº 1247, 1692, 1699 e empenhos do exercício de 2021 nº 1139,802da empresa NSA Construções e Terraplanagem Ltda; empenhos no exercício nº 928 Marcelo André Ferreira - ME; empenho 1698 restos a pagar da empresa Meta Construtora Ltda- EPP).	144.818,48
Desembolsos	6.232.734,18
Aquisição de ativos não circulantes (aquisição e pagamento de ativo permanente e obras e instalações no exercícioreferente a diversos empenhos: empenhos nº 1551, 1552 restos a pagar e empenhos do exercício de 2021 nº 480, 481, 1721,1722,1797 da empresa C3 Engenharia Ltda; empenho nº 1370 da empresa Elétrica Arapongas Ltda; empenho nº 1605, 1606, 1684, 1685 de restos a pagar e 990 do exercício de 2021 da empresa Nipha Engenharia Ltda-ME; empenho nº 819 do exercício 2021 da empresa Aguiar de Souza Ferreira & cia Ltda; empenho nº 1334 da empresa Capile Comercio e Tecnologia EirelliLtda; empenhos nº 1136, 1137, 1138, 1139 e 1697 de restos a pagar e 561, 832, 991 do exercício de 2021 da empresa Fag. Engenharia e Construção Ltda; empenho nº 1247, 1691, 1692 e 51, 1139,802 do exercício de 2021 da empresa NSA Construções e Terraplanagem Ltda; empenho 1336, empresa Nacional Comercio de Embalagens Eirelli; empenho 928 da empresa Marcelo Andre Ferreira Lima; empenho 904, 1131 Grafer Caminhões e Ônibus Ltda; empenho 937 da empresa Nação Concessionaria de Veículos Ltda; empenho 195, 196 da empresa Ziliottoe Atacado de Equipamento para Escritório; empenho 203 da empresa Fernando da Costa Rocha - ME; empenho 549, 550,551, 552 da empresa JMZ Comercio de Artigos para Escritório Ltda; empenho 1236 Tecnoforte Sistemas de Refrigeração Ltda; empenho 1237, 1316, 1849 da empresa Mipa Indústria e Comercio de móveis Ltda; empenho 480, 481, 1721, 1722, 1797 da empresa C3 Engenharia Eirelli - EPP; empenho 193 da empresa De Conto & Borges Ltda EPP; empenho 321 Elias Vieira Auto Pecas; 1580 e indenizações e restituições referente ao empenho 1551, 1552, 1553 e 1836 da empresa Engegar Representações Ltda;	5.253.956,09
Outros desembolsos de investimentos (Indenizações e restituições - referente a devolução de do convenio nº 759107/2011 conforme empenho 1694/2020, 1695/2020, 1696/2020; Convenio quadra conforme boleto 1007656 e 1007643 referente aos empenhos 1625/2021, 1626/2021; (consignados ISS e INSS, IRRF referente aos processos de obras investimentos conforme; empenhos de restos a pagar nº 1551, 1552 e empenhos no exercício de 2021 nº 480 da empresa C3 Engenharia Ltda; empenhos de restos a pagar nº 1605, 1684 e empenhos do exercício de 2021 nº 50, 990, empresa Nipha Engenharia Ltda - ME; empenhos de restos a pagar nº 1136, 1137, 1138, 1139 e 1697e empenhos do exercício de 2021 nº 832, 991 da empresa Fag. Engenharia e Construção Ltda; empenho de restos a pagar nº 1247, 1692, 1699 e empenhos do exercício de 2021 nº 1139,802 da empresa NSA Construções e Terraplanagem Ltda; empenhos no exercício nº 928 Marcelo André Ferreira - ME; empenho 1698 da empresa Meta Construtora Ltda - EPP).)	978.778,09
Fluxos de Caixa Líquido das atividades de investimento (II)	-6.087.915,70
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	-342.439,29
Desembolsos	339.711,56
Amortização/refinanciamento de dívida (parcelamento com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta nº 01/2019 - Inquérito nº 1.21.000.002286/2018-10 referente a ressarcimento dos prejuízos causados ao erário federal - Fundo Nacional de Saúde)	342.439,29
Fluxo de caixa líquido das atividades financeiras (III)	-342.439,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	9.452.979,50
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	12.137.154,41
Caixa e Equivalente de Caixa Final	21.590.133,91

NOTA 11 - Conciliação Bancária conta 180.000-0

11.1 Demonstra um valor de R\$ 214,64(duzentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos) do cheque 19306, referente ao pagamento de um senhor, pela prestação de serviços com base no empenho nº 63. Porém o cheque não foi descontado até a data de 31 de 2021, também não conseguimos contato para solicitarmos o número de uma conta bancária para que fosse feita uma transferência.

11.2 Demonstra um valor de R\$ 330,38(trezentos e trinta reais e trinta e oito centavos), referente ao pagamento do Contrato de prestação de serviços, conforme empenho nº 100. Porém o cheque não foi descontado até a data de 31 de dezembro de 2021.

11.3 Demonstra um valor de R\$ 1.900,00(um mil e novecentos), referente ao valor do pagamento de aluguel de um imóvel conforme empenho nº 801, porém o cheque não foi compensado até 31 de dezembro de 2021

11.4 Demonstra um valor de R\$ 50.719,24(cinquenta mil e setecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos) referente ao valor pago indevidamente no contrato 263/2020 e o correto é o contrato 68/2020, por serem recursos de fontes diferentes o valor será devolvido da conta 10.112-5.

11.5 Demonstra um valor de R\$ 42.462,23(quarenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) O valor é referente às OPS pagas indevidamente na conta 180.000,00 – OPS Nº 5822, 5823, 5824, 5816, 5817, no contrato 263/2020 e o correto é o contrato 68/2020, será devolvido da conta 10.111-7

11.6 Demonstra um valor de R\$ 20.134,91(vinte mil e cento e trinta e quatro reais e noventa e um centavos) referente ao pagamento indevido para uma empresa referente ao empenho 1551, para regularizar a empresa devolver o valor

11.7 Demonstra um valor de R\$ 117.427,69(cento e dezessete mil e quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) pagamento indevido referente a ordem de pagamento Nº 3131 no valor de 135.246,50 mais INSS PJ 2.316,10, no contrato 263/2020 e o correto é o contrato 68/2020, o valor será devolvido da conta 180.000-0,

11.8 Demonstra um valor de R\$ 500,00(quinhentos reais) referente ao valor de um suplemento de fundo, que já foi devolvido em 2022.

11.9 Demonstra um valor de R\$ 312.604,69, R\$ 8.965,58, R\$ 32.756,28, R\$ 612,93, R\$ 255,39, R\$ 153,24, R\$ 1.118,41, R\$ 2.744,04, R\$ 1.192,18, R\$ 2.579,25, 1.564,03 e 1.368,71 são referentes a folha de pagamento do 13º salário do FUNDEB que foi pago indevidamente pela conta nº 180.000-0.

NOTA 12 -Conciliação Bancária conta 10.015-3

12. Demonstra o valor de R\$ 2.423,06 (dois mil e quatrocentos e vinte e três reais e seis centavos), referente ao bloqueio Judicial. Para regularizar essa situação, entramos em contato com o setor jurídico para que sejam feitos os desbloqueios.

NOTA 13-Conciliação Bancária conta 10.016-1

14.1 Demonstra o valor de R\$ 6.803,32(seis mil e oitocentos e três reais e trinta e dois centavos), referente ao bloqueio Judicial. Para regularizar essa situação, entramos em contato com o setor jurídico para que sejam feitos os desbloqueios.

NOTA 15 -Conciliação Bancária conta 10.100-1

15.1 Demonstra o valor de R\$ 15.470,83(quinze mil e quatrocentos e setenta reais e oitenta e três centavos), referente ao pagamento indevido referente às ops nº 5831, 5832.

NOTA 16 -Conciliação Bancária conta 9044-1

16.1 Demonstra o valor de R\$ 1.564,03 (um mil e quinhentos sessenta e quatro reais e três centavos), referente ao bloqueio Judicial. Para regularizar essa situação, entramos em contato com o setor jurídico para que sejam feitos os desbloqueios.

NOTA 17 -Conciliação Bancária conta 10.111-7

17.1 Demonstra o valor de R\$ 7.633,88 (sete mil e seiscentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) pagamento indevidos OPS nº 5811, 5812, 5813, 5814 que deveria ser pagas na conta 180.000-0, os valores ficaram em conciliação após acerto feito para regularizar os pagamentos indevidos no contrato 263/2020 e deveria ser no contrato 68/2020; pagamentos indevidos das ops nº 5823, 5817, 5824, 5822, 5816 que foram pagas indevidamente pela conta 180.000-0. como já está demonstradas na **Nota Explicativa 11.05**

NOTA 18 -Conciliação Bancária conta 10.112-5

18.1 Demonstra o valor de R\$ 152.676,10 (cento e cinquenta e dois mil e seiscentos e setenta e seis reais e dez centavos) referente aos pagamentos indevidos das ops nº 5830, 5833 e 5828 pela conta 180.000-00, os valores ficaram em conciliação após acerto feito para regularizar os pagamentos indevidos no contrato 263/2020 e que deveria ser no contrato 68/2020.

NOTA 19 -Conciliação Bancária conta 10.779-4

19.1 Demonstra um valor de R\$ 909,14 (novecentos e nove reais e quatorze centavos), referente ao bloqueio Judicial. Para regularizar essa situação, entramos em contato com o setor jurídico para que sejam feitos os desbloqueios.

NOTA 20 -Conciliação Bancária conta 15.315-x

20.1 Demonstra o valor de R\$ 1.219,16 (um mil e duzentos e dezenove reais e dezesseis centavos), referente a receita de ISS que foi creditada indevidamente na conta do FNDE e deveria ser debitada em uma conta de arrecadação, para regularizar vai ser transferido o valor para a conta de arrecadação e feito o lançamento da receita.

NOTA 21 -Conciliação Bancária conta 19.244-9

21.1 Demonstra os valores de R\$,02 (dois centavos) referente à diferença de calculadora entre os sistemas de contabilidade na retenção da receita e no sistema de geração da GEFIP receita federal.

NOTA 22 -Conciliação Bancária conta 24-9

22.1 Demonstra o valor de R\$ 2.976,99 (dois mil e novecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), referente ao bloqueio Judicial. Para regularizar o setor jurídico está analisando para pedir os desbloqueios.

NOTA 23 -Conciliação Bancária conta 42-7

23.1 Demonstra o valor de R\$ 560,85(quinhentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos), referente ao bloqueio Judicial. Para regularizar o setor jurídico está analisando para pedir os desbloqueios. E o valor de 49,00 (quarenta e

nove reais) é referente a taxa bancária que será empenhada com recurso próprio e transferido o valor para essa conta.

NOTA 24-Conciliação Bancária conta 56358-0

24.1 Demonstra o valor de R\$ 689,10(seiscentos oitenta e nove reais e dez centavos), referente bloqueio Judicial. Para regularizar o setor jurídico esta analisando para pedir os desbloqueios.

NOTA 25-Conciliação Bancária conta 71.019-5

25.1 Demonstra o valor de R\$ 431,43 (quatrocentos e trinta e um reais e quarenta três centavos), referente bloqueio Judicial. Para regularizar o setor jurídico esta analisando para pedir os desbloqueios; 5,15(cinco reais e quinze centavos) referente a diferença o valor que caixa disponibiliza para reter e servidor e o valor que a caixa debita do servidor, essas inconsistência já esta sendo analisada pela servidora da Caixa Econômica Federal; o valor de 7.622,50 (sete mil e seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) é referente ao valor do consignados que será pagos em 2022.

NOTA 26-Conciliação Bancária conta 1.000-6

26.1 Demonstra o valor de R\$ 11.360,80 (onze mil e trezentos e sessentareais e oitenta centavos), referente bloqueio Judicial. Para regularizar o setor jurídico esta analisando para pedir os desbloqueios.

NOTA 27-Conciliação Bancária conta 6088-7

27.1 Demonstra o valor de R\$ 11.360,80 (onze mil e trezentos e sessentareais e oitenta centavos), referente bloqueio Judicial. Para regularizar o setor jurídico esta analisando para pedir os desbloqueios.

Camapuã – MS, 31 de dezembro de 2021.

Maria Inês de Almeida
ContadorCRC/MS 006028/O-1

Matéria enviada por GRACIELA DA SILVA UMEZU

Departamento de Contabilidade
BALANÇO GERAL: NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - FMS - 2021
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício 2021

1. NOTA – CONTEXTO OPERACIONAL

1.1. O Fundo municipal de saúde é um órgão do Poder Executivo municipal, situado no Estado de Mato Grosso do Sul, se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, devidamente composto no orçamento Geral do Município de Camapuã.

2. NOTA – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

2.1 . As principais políticas contábeis adotadas são:

2.1.1. As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.

2.1.2. Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.

2.1.3. Os gastos de distribuição, de administração geral e de gestão financeira são considerados como despesas do período que ocorreram.

2.1.4. O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de sua aquisição e tem sua depreciação pelo método linear.

3. NOTA – BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3.2. A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML estão de acordo com as bases constituídas pelas boas práticas contábeis brasileiras.

3.3. Nessa entidade houve movimentação financeira de receitas e despesas, portanto o balanço enviado ao TCE/MS deve ser na opção “com movimento” que contém como principais demonstrativos: anexo 12 balanço orçamentário, anexo 13 balanço financeiro, anexo 14 balanço patrimonial, anexo 15 demonstrativo das variações patrimoniais, anexo 17 demonstrativo da dívida flutuante, e anexo 18 demonstrativo dos fluxos de caixa.

4 – NOTA – CREDITOS ADICIONAIS

4.1 Houve suplementação:

Dotação inicial	13.890.252,50	
Suplementação por excesso de arrecadação	(+) 3.406.074,50	Olhar o item 4.1.3
Suplementação por Superávit Financeiro	(+) 1.998.587,28	Olhar o item 4.1.4
Suplementação por anulação (acréscimo)	(+) 3.792.168,53	Valores recebidos do próprio fundo e da entidade prefeitura
Suplementação por anulação (redução)	(-) 3.554.446,14	Valores suplementados para o próprio fundo
Dotação final	19.532.636,67	

4.1.2. Todo o recurso do excesso da fonte 102 é proveniente da entidade prefeitura.

4.1.3 Resumo Excesso de arrecadação

Fonte	Valor	
102	3.015.144,53	Olhar o item 4.1.2
114	165.736,92	
131	155.620,68	
133	69.572,37	

4.1.4. Resumo superávit

Fonte	Valor	
202	416.526,41	
214	1.400.637,43	
231	181.423,44	

4.2. Os decretos de suplementação sempre são publicados no modo consolidado, ou seja, em um mesmo decreto pode haver suplementações referentes a mais de uma entidade.

5. NOTA – ANEXO12 BALANÇO ORÇAMENTARIO

5.1. O balanço orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, é composto por: quadro principal, quadro da execução dos restos a pagar processados e restos a pagar não processados.

Demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação.

Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

5.2. Resultado orçamentário

Receita arrecadada	6.536.679,65
Despesa empenhada	18.909.601,02
Déficit	-12.372.921,37

5.2.1 O financiamento da despesa deste fundo ocorre através de repasses recebidos da união, estado e município.

Os repasses oriundos da união e do estado são lançados no fundo como receita corrente e/ou receita de capital (*transferências correntes e/ou transferências de capital*)

Os recursos oriundos do município (recurso próprio) são repassados como transferência financeira para execução orçamentária e não são lançados como receita. Isso gera um déficit na movimentação orçamentária de recursos próprios.

As dotações orçamentárias com fonte de recurso próprio tem sua origem na previsão da receita da entidade prefeitura, ou seja, o fundo fica deficitário e a prefeitura superavitária.

5.2.2 resultado orçamentário detalhado por fonte

Fonte	Receita	Despesa/empenho	Déficit/Superávit
00 próprio	21.454,17	12.443.707,20	-12.422.253,03
14 união	3.600.214,16	4.452.048,40	-851.834,24
21 convênio união	2.325,21		2.325,21
25 convênio estado	140.672,71		140.672,71
31 estado	1.711.641,03	979.057,00	732.584,03
33Fis Saúde	1.060.372,37	1.034.788,42	25.583,95

5.2.2.1 A receita da fonte 00 é referente a rendimentos bancários e a restituições.

5.3. Receita

Valores mobiliários	77.473,00	Rendimentos bancários
Transferências correntes	6.319.089,27	
Indenizações, restituições e ressarcimentos.	117,38	Olhar o item 5.3.1
Transferências de capital	140.000,00	Transferência do estado

5.3.1. Detalhamento (Indenizações, restituições e ressarcimentos.)

117,38	Devolução de valor pago a maior para funcionário.
--------	---

5.4. Despesa

Dotação atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	Dotação não utilizada
19.532.636,67	18.909.601,02	17.385.279,08	17.208.059,06	623.035,65

5.4.1 Inscrição em restos a pagar valor: 1.701.541,96

5.5. Notas explicativas MCASP; informações solicitadas na parte 5 item 2.3 do manual 9º edição.

A. O regime orçamentário é o regime misto: receita por caixa e despesa por competência, conforme critério de classificação estabelecido na lei 4320/64.

B. Período de execução do orçamento: de 01/01/2021 a 31/12/2021.

C. Abrangência: somente a entidade/órgão Fundo Municipal de Saúde.

D. Receitas e despesas intraorçamentárias.

- **Receita:** não houve

- **Despesas:** 1.695.819,97 valor referente a parte patronal do regime próprio de previdência.

E. Despesa por tipo de crédito:

Tipos de crédito	Valor empenhado
Inicial e por excesso de arrecadação	17.178.915,82
Por superávit	1.730.685,20
Total	18.909.601,02

F. Não houve reabertura de créditos especiais e extraordinários no exercício.

G. Não houve atualização monetária na LOA.

H. Os empenhos com saldo no ultimo dia útil do exercício foram inscritos em restos a pagar para posterior pagamento ou anulação em exercício posterior.

I. Recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar despesas do exercício corrente: 1.730.685,20 (oriundo de superávit financeiro).

J. Conciliação dos valores dos fluxos de caixa com o balanço orçamentário.

- RECEITA

-- Toda Receita do fundo é referente às atividades operacionais segundo critério estabelecido no IPC 08

- DESPESA

--Despesa corrente/fluxo operacional

	Anexo 12. Despesa paga. Despesas correntes	Anexo 18. Valor pago no exercício. Pessoal e demais despesas	Diferença
Valor	16.808.086,16	16.903.010,84	94.924,68

O valor de 94.924,68 é referente a Restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício corrente.

-- despesa de capital/fluxo de investimento

	Anexo 12. Despesa paga. Despesas de capital	Anexo 18. Valor pago no exercício. Aquisição de ativo não circulante	Diferença
Valor	399.972,90	404.772,90	4.800,00

- O valor de 4.800,00 é referente a Restos a pagar de exercícios anteriores pagos no exercício corrente.

6. NOTA – BALANÇO FINANCEIRO

6.1 Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

6.2. Resultado financeiro do exercício:

Saldo de caixa do exercício anterior	2.537.728,59	
Receita orçamentaria		
(+)	6.536.679,65	Transferência recebidas da união e estado; e rendimentos bancários
Transferências financeiras recebidas (+)	12.283.353,16	Olhar item 5.2.1 e o item 6.2.2
Recebimento extra orçamentário		
Inscrição de restos a pagar não processados	1.524.321,94	
Inscrição de restos a pagar processados	177.220,02	
(+)		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.460.476,02	Olhar o item 6.2.1
(+)		
Despesa orçamentaria	18.909.601,02	
(-)		
Transferências financeiras concedidas	2.832,49	Olhar o item 6.2.2.1
Pagamentos extras Orçamentários:		
Restos a Pagar não processados pagos	55.547,25	
(-)		
Restos a Pagar processados pagos	44.177,43	
(-)		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.447.983,13	Olhar o item 6.2.1
(-)		

Saldo para o exercício seguinte	4.059.638,06
(=)	

6.2.1. A partir de maio de 2019, a prefeitura municipal de Camapuã aderiu às normas do IPC 11, ou seja, as retenções são consideradas pagas/reconhecidas a partir da liquidação; para equalização do saldo financeiro é necessário um ajuste contábil.

- quando ocorre a liquidação há um saída contábil na fonte de origem e uma entrada contábil na fonte *destinada a consignação*, ou seja, existe uma saída nos pagamentos extraorçamentários (depósitos restituíveis) e uma entrada nos recebimentos extraorçamentários (depósitos restituíveis) porém não há a movimentação financeira (banco).

- **importante:** essa movimentação contábil não altera o saldo financeiro no banco (conta corrente), mas realiza movimentação compensatória no mesmo molde da tabela a seguir no anexo 17 (demonstrativo da dívida fluante) e anexo 18 (demonstrativo dos fluxos de caixa)

a) A fonte de consignação é a fonte 86

- detalhamento dos recebimentos e pagamentos extra orçamentárias/depósitos restituíveis e valores vinculados.

Origem	Valor		Exercício da retenção
(+) Consignações retidas nas operações	2.730.238,01	Reconhecimento do consignado	Do exercício corrente
(-) Ajuste contábil IPC 11 saída da fonte de origem	2.730.238,01	Ajuste contábil	Do exercício corrente
(+) Ajuste contábil IPC 11 entrada na fonte consignação	2.730.238,01	Ajuste contábil	Do exercício corrente
(-) Pagamento financeiro realizado a credor da consignação	2.717.745,12	Pagamento financeiro	Do exercício corrente
(-) Pagamento financeiro a ser realizado ao credor da consignação no exercício seguinte	12.492,89	Pagamento financeiro	Do exercício corrente

6.2.2 as transferências financeiras para execução orçamentaria são recebidas da entidade prefeitura, pois o fundo é deficitário no tocante a recurso próprio.

6.2.2.1 as transferências financeiras concedidas para execução orçamentaria são devoluções efetuadas à entidade prefeitura de recursos não utilizados no decorrer do exercício. Os repasses ao fundo que excedem os 15% geralmente são feitos mês a mês de acordo com a necessidade de pagamento.

7.NOTA – BALANÇO PATRIMONIAL

7.1 O balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do órgão por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante.

7.2. Situação patrimonial

7.2.1 Quadro Principal

Ativo		Passivo	
Caixa e equivalente de caixas	4.059.638,06	Circulante	189.712,91b
Estoque	948.888,96a	Não circulante	0,00
		Patrimônio líquido	6.332.846,07
Ativo não circulante/Imobilizado	1.514.031,96 olhar o item 7.2.1.1	Superávit/déficit do exercício	3.212.348,03
		Superávit/déficit de exercícios anteriores	3.120.498,04
Total	6.522.558,98	Total	6.522.558,98

a) o estoque está de acordo com relatórios enviados pela secretaria de saúde, pois o controle é feito diretamente dentro do fundo.

b) referente a restos a pagar processados e consignados.

7.2.1.1 Essa conta registra todos os bens que estão sob a responsabilidade da secretaria de saúde/fundo municipal de saúde (antes de 2021 todos os bens adquiridos pelos fundos eram registrados na entidade prefeitura).

Os bens moveis e imóveis da prefeitura foram levantado em 2021 e teve como base o decreto 4.766 de 19/11/2021, que fixou a data de corte em 31/12/2020.

Os bens imóveis permanecem registrados na entidade prefeitura.

7.2.1.2 A depreciação foi calculada pelo método linear.

7.2.2 Quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes lei 4320/64

Ativo	
Ativo financeiro	4.059.638,06
Ativo permanente	2.462.920,92c
Passivo	
Passivo financeiro	1.714.034,85d
Passivo permanente	0,00
Saldo patrimonial	4.808.524,13

c) estoque/almojarifado e imobilizado

d) restos a pagar processados, não processados e consignados.

7.2.3 Quadro do Superávit/Déficit financeiro

Fonte	Valor
00	274.794,05
14	853.815,83
21	94.784,66
25	162.284,29
31	934.340,43
33	25.583,95

Total do superávit do exercício é de 2.345.603,21

8.NOTA – ANEXO 15 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

8.1 A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou independente da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

8.2 Variações aumentativas

8.2.1 - remuneração dos depósitos bancários 77.473,00 (*proveniente da execução orçamentária*)

8.2.2 - transferências intragovernamentais recebidas 13.675.361,72 (*independente da execução orçamentária*)

12.283.353,16	Transferência financeira	Olhar item 5.2.1 e o item 6.2.2
1.391.617,43	Incorporação patrimonial	Olhar item 7.2.1.1

8.2.3 – transferências intergovernamentais recebidas 6.459.089,27 (*proveniente da execução orçamentária*)

6.319.089,27	Transferência corrente	
140.000,00	Transferência de capital	

8.2.4. Diversas variações patrimoniais aumentativas 117,38 (*proveniente da execução orçamentária*) olhar o item 5.3.1.

8.3 Variações diminutivas

Pessoal e encargos	11.340.766,07	Proveniente da execução orçamentária do exercício	
Uso de material de consumo	1.415.572,61	Proveniente da execução orçamentária do exercício e liquidação de restos a pagar	
Serviços	658.487,67	Proveniente da execução orçamentária do exercício e liquidação de restos a pagar	
Transferências intragovernamentais concedidas	2.832,49	Independente da execução orçamentária do exercício.	Devolução financeira efetuada a prefeitura. Olhar o item 6.2.2.1
Depreciação	126.911,07	Depreciação pelo método linear	
Transferências intragovernamentais concedidas	155.447,30	Reforma e ampliação	Olhar o item 8.3.1
Transferências a instituições privadas	3.299.285,00	Proveniente da execução orçamentária do exercício	Referente a convenio efetuado com as entidades sem fins lucrativos.

8.3.1. Os bens imóveis sob responsabilidade do fundo municipal de saúde ficam registrados na entidade prefeitura para melhor controle patrimonial.

8.4 O resultado patrimonial total foi de 3.212.348,03

9.NOTA – ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

9.1. Esse anexo demonstra as obrigações que não precisam de autorização orçamentária para pagamento.

9.2. Restos a pagar

9.2.1. Todos os restos inscritos em 2020 foram pagos ou cancelados em 2021.

9.2.2. Inscrição de restos para o exercício seguinte:

- inscrição em restos processados: valor 177.220,02
- inscrição em restos não processados: 1.524.321,94

9.3. Consignados

- consignados para o exercício seguinte 12.492,89

9.4 . Dívida fluante para 2022: valor **1.714.034,85**

9.5. Resumo

	Saldo de exercícios anteriores	Inscrição no exercício	Baixa por pagamento	Baixa por cancelamento	Saldo para o exercício seguinte	
Restos a pagar	99.724,68	1.701.541,96	99.724,68	0,00	1.701.541,96	
Depósitos restituíveis	0,00	5.460.476,02	5.447.983,13	0,00	12.492,89	Olhar o item 6.2.1

10.NOTA – ANEXO 18 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

10.1 A demonstração dos fluxos de caixa DFC apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos de atividade operacional, de investimento e de financiamento.

10.1.1 Neste fundo houve movimentação no fluxo de caixa das atividades operacionais e de investimentos.

10.1.1.1. Fluxo de caixa elaborado pelo método direto.

10.2. Resumo

Caixa inicial 2.537.728,59

Fluxo operacional

Ingressos (+)		
Receita patrimonial	77.473,00	Remuneração de depósito bancário
Transferências recebidas	6.319.089,27	Transferências correntes da união e estado/MS
Transferências recebidas	140.000,00	Transferências de capital do estado
Outras receitas derivadas e originárias	117,38	Olhar o item 5.3.1
Outros ingressos operacionais	12.283.353,16	Transferências recebidas da entidade prefeitura. Olhar o item 5.2.1 e o item 6.2.2
	5.449.449,06	Movimentação de consignados. Olhar os itens 6.2.1 e 10.2.1.
Desembolso (-)		
Pessoal e demais despesas	16.903.010,84	Do exercício e de restos a pagar
Transferências Concedidas	2.832,49	Olhar o item 6.2.2.1
		Pagamento de consignações
Outros desembolsos operacionais	5.436.956,17	Olhar os itens 6.2.1 e 10.2.1.

Fluxo de investimento

Outros ingressos de investimento (+)	11.026,96	Reconhecimento de consignado
		Olhar os itens 6.2.1 e 10.2.1.
Desembolso (-)		
Aquisição de ativo/não circulante	404.772,90	Empenhados e pagos no exercício
		Pagamento do consignado
Outros desembolsos de investimentos	11.026,96	Olhar os itens 6.2.1 e 10.2.1.

10.2.1. Na aquisição de ativos houve a reforma e ampliação de bens imóveis, por essa razão houve a retenção de ISS e INSS. A movimentação de ajuste contábil explicada no item 6.2.1 ocorreu no caixa operacional e a movimentação financeira de reconhecimento e pagamento efetivo ocorreu no caixa de investimento.

Fluxo de caixa 1.521.909,47

Caixa final 4.059.638,06

11. NOTA – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Valor		Referencia
10,45	A receber	Tarifa bancária
10,45	A pagar	Tarifa bancária

11.1. As tarifas bancárias são pagas com recurso próprio. Na virada do mês é feita a devolução financeira para as contas de recurso vinculado, ficando em conciliação até a efetivação da transferência bancária.

12. NOTA

- qualquer dúvida ou informação sobre estas demonstrações contábeis podem ser sanadas através do e-mail contabilidade@camapua.ms.gov.br

Daniel Dias Gomes
Contador

Matéria enviada por GRACIELA DA SILVA UMEZU

Secretaria Municipal de Saúde DELIBERAÇÃO CMS Nº 005/2022

DELIBERAÇÃO CMS Nº 005/2022

Em, 29 de março de 2022.

O Conselho Municipal de Saúde de Camapuã-MS, criado pela Lei nº 898 de 10 de julho de 1991 e atualizado pela Lei nº 1.028 de 16 de setembro de 1997; em conformidade com as disposições estabelecidas na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 e Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, no uso de suas atribuições legais e ainda cumprindo decisão da Reunião Extraordinária do Colegiado realizada no dia 28 de março de 2022, na sede da Secretaria de Saúde, situada à Rua Pedro Celestino, nº 556, Centro, nesta cidade. Ata nº. 006/2022/CMS/FMS,

DELIBERA:

Art. 1º Fica aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde de Camapuã o Relatório Anual de Gestão (RAG) referente ao ano de 2021.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

NEDILSON RODRIGUES DE FIGUEIREDO

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Camapuã

Homologado em: 28/03/2022

ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO

Secretário de Saúde de Camapuã-MS

Matéria enviada por Lubia Amorim Malaquias

**Secretaria Municipal de Saúde
DELIBERAÇÃO CMS Nº 006/2022****DELIBERAÇÃO CMS Nº 006/2022****Em, 29 de março de 2022.**

O Conselho Municipal de Saúde de Camapuã-MS, criado pela Lei nº 898 de 10 de julho de 1991 e atualizado pela Lei nº 1.028 de 16 de setembro de 1997; em conformidade com as disposições estabelecidas na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 e Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, no uso de suas atribuições legais e ainda cumprindo decisão da Reunião Extraordinária do Colegiado realizada no dia 28 de março de 2022, na sede da Secretaria de Saúde, situada à Rua Pedro Celestino, nº 556, Centro, nesta cidade. Ata nº. 006/2022/CMS/FMS,

Considerando a Programação Pactuada Integrada – PPI do município;**Considerando** a necessidade de complementação da Rede de Serviços de Saúde com Médicos Especialistas, garantindo um atendimento integral e resolutivo;**Considerando** que os valores da tabela abaixo são referentes à média apurada dos orçamentos fornecidos por empresas de serviços médicos especialistas que foram consultados para a prestação dos serviços no município e de outros credenciamentos de cidades da região;**Considerando** que a formação de preço levou em conta as peculiaridades específicas do município;**Considerando** que o Credenciamento de Médicos Especialistas é a melhor alternativa de contratação dos serviços.**Considerando** que no último concurso público realizado no ano de 2016 as vagas não foram preenchidas;

SERVIÇOS MÉDICOS		
Item	Serviço	Valor por procedimento
1	Consulta Médica em Cardiologia	R\$ 100,00
2	Consulta Médica em Ortopedia	R\$ 100,00
3	Consulta Médica em Ginecologia	R\$ 100,00
4	Consulta Médica em Pediatria	R\$ 100,00
5	Consulta Médica em Oftalmologia (ofertando minimamente os exames de, tonometria e acuidade visual.)	R\$ 100,00

DELIBERA:**Art. 1º** Fica aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde de Camapuã o valor de R\$ 100,00 (cem reais) por consulta médica no Credenciamento de Serviços Médicos Especialistas.**Art. 2º** Fica estabelecido que o critério que será adotado como a referência para o reajuste de preços será através do IPCA, que ocorrerá anualmente.**Art. 3º** Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação.**Art. 4º** Ficam revogadas as disposições em contrário.**NEDILSON RODRIGUES DE FIGUEIREDO**

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Camapuã

Homologado em: 28/03/2022

ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO

Secretário de Saúde de Camapuã-MS

Matéria enviada por Lubia Amorim Malaquias

Recursos Humanos**EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 078/2022****Partes:** Município de Camapuã – MS e Vinicius Mattos de Sousa**Objeto :** Contratado (a) para prestar serviços ao EMPREGADOR, na função de monitor, lotado (a) na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Fundamentação: Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justas e contratadas o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal n.º 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.

Vigência: De 03/03/2022 e término 31/12/2022.**Valor:** R\$1.128,62 (Mil cento e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos)**Assinam:** Manoel Eugenio Nery – Prefeito Municipal e Vinicius Mattos de Sousa, Contratado (a).

Camapuã - MS, 03 de março de 2022.

Matéria enviada por ANNA CAROLINA FERREIRA

Setor de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2022

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

O MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS, através da Pregoeira, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2022, tipo "Menor Preço por Item", que tem por objeto a aquisição de Ovos de Páscoa, objetivando atender à Secretaria municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e Lazer, a realizar-se no dia 12/04/2022 às 08h, na sala de licitações do Paço Municipal localizado na Rua Bonfim, n.º 441, Centro. O edital está disponível no sítio: www.camapua.ms.gov.br. Mais informações (67) 3286-6010.

Camapuã/MS, 29 de março de 2022.

Rosimar Almeida da Silva
Pregoeira

Matéria enviada por ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA

Setor de Licitação
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA LICITATÓRIA

O Prefeito Municipal de Camapuã-MS, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos quanto a presente publicação virem ou dela conhecimento tiverem que decidiu RATIFICAR a Dispensa de Licitação para contratação pelo Município de Camapuã, nos seguintes termos:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: **033/2022**.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º **047/2022**.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso II, da Lei nº 8666/93.

OBJETO: Contratação de Empresa para Medição de Linhas de Transporte Escolar.

LOCADORA: Paulo Germano Ayres Ribeiro - ME.

VALOR: R\$ 10.260,00 (dez mil, duzentos e sessenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 62.02.007.12.361.0016.2055.3.3.90.39.00.00.32.101

SECEL - Departamento de Ensino Escolar

LOCAL E DATA: Camapuã-MS, 29 de Março de 2022.

ASSINA: Manoel Eugênio Nery - Prefeito Municipal.

Matéria enviada por ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA

Departamento de Contratos
EXTRATO DO 1º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 243/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS

CONTRATADO: VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

OBJETO: alteração da razão social da contrata, passando de **VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA** para **VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**.

DATA DE ASSINATURA : 07 de março de 2022

ASSINAM: Manoel Eugênio Nery / ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO

Matéria enviada por APARECIDA NOGUEIRA DO CARMO

Departamento de Contratos
EXTRATO DO 1º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 237/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS

CONTRATADO: VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

OBJETO: alteração da razão social da contrata, passando de **VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA** para **VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**.

DATA DE ASSINATURA : 07 de março de 2022

ASSINAM: Manoel Eugênio Nery

Matéria enviada por APARECIDA NOGUEIRA DO CARMO

Departamento de Contratos
EXTRATO DO 1º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 238/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS

CONTRATADO: VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

OBJETO: alteração da razão social da contrata, passando de **VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA** para **VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**.

DATA DE ASSINATURA : 07 de março de 2022

ASSINAM: Manoel Eugênio Nery/ TERISLENE LOPES CONEGUNDES NERY

Matéria enviada por APARECIDA NOGUEIRA DO CARMO

Setor de Licitação

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA LICITATÓRIA Nº 030/2022

O Prefeito Municipal de Camapuã-MS, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos quanto a presente publicação virem ou dela conhecimento tiverem, que decidiu RATIFICAR Dispensa para aquisição pelo Município de Camapuã, nos seguintes termos:

DISPENSA Nº **030/2022**.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **036/2022**.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso IV, da Lei nº 8666/93.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO JUDICIAL, PROCESSO 0801113-93.2021.8.12.0006 (Vanilda Souza Santos de Alzeman).

EMPRESA: Drogaria Master Farma LTDA.

VALOR: R\$ 3.768,00 (três mil setecentos e sessenta e oito reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

280.09.001.10.303.0005.2091.3.3.90.32.00.00.102 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.

LOCAL E DATA: Camapuã-MS, 29 de março de 2022.

ASSINA: Manoel Eugênio Nery - Prefeito Municipal.

Manoel Eugênio Nery

Prefeito Municipal

Matéria enviada por ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA

Secretaria Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO CMSC/MS Nº 005/2022

RESOLUÇÃO CMSC/MS Nº 005/2022

Em, 29 de março de 2022.

Aprovar as decisões do Conselho Municipal de Saúde de Camapuã-MS.

O Secretário Municipal de Saúde de Camapuã-MS, no uso de suas atribuições legais e considerando as decisões do Conselho Municipal de Saúde de Camapuã em Reunião Extraordinária do Colegiado realizada no dia 28 de março de 2022, na sede da Secretaria de Saúde, situada à Rua Pedro Celestino, nº 556, Centro, nesta cidade. Ata nº. 006/2022/CMS/FMS,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a Deliberação CMS/Nº 005/2022, de 28 de março de 2022, onde fica aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde de Camapuã, o Relatório Anual de Gestão (RAG) referente ao ano de 2021.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO

Secretário Municipal de Saúde de Camapuã-MS.

Matéria enviada por Lubia Amorim Malaquias

Secretaria Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO CMSC/MS Nº 006/2022

RESOLUÇÃO CMSC/MS Nº 006/2022

Em, 29 de março de 2022.

Aprovar as decisões do Conselho Municipal de Saúde de Camapuã-MS.

O Secretário Municipal de Saúde de Camapuã-MS, no uso de suas atribuições legais e considerando as decisões do Conselho Municipal de Saúde de Camapuã em Reunião Extraordinária do Colegiado realizada no dia 28 de março de 2022, na sede da Secretaria de Saúde, situada à Rua Pedro Celestino, nº 556, Centro, nesta cidade. Ata nº. 006/2022/CMS/FMS,

Considerando a Programação Pactuada Integrada – PPI do município;

Considerando a necessidade de complementação da Rede de Serviços de Saúde com Médicos Especialistas, garantindo um atendimento integral e resolutivo;

Considerando que os valores da tabela abaixo são referentes à média apurada dos orçamentos fornecidos por empresas de serviços médicos especialistas que foram consultados para a prestação dos serviços no município e de outros credenciamentos de cidades da região;

Considerando que a formação de preço levou em conta as peculiaridades específicas do município;

Considerando que o Credenciamento de Médicos Especialistas é a melhor alternativa de contratação dos serviços.

Considerando que no ultimo concurso publico realizado no ano de 2016 as vagas não foram preenchidas;

SERVIÇOS MÉDICOS		
Item	Serviço	Valor por procedimento
1	Consulta Médica em Cardiologia	R\$ 100,00
2	Consulta Médica em Ortopedia	R\$ 100,00
3	Consulta Médica em Ginecologia	R\$ 100,00
4	Consulta Médica em Pediatria	R\$ 100,00
5	Consulta Médica em Oftalmologia (ofertando minimamente os exames de, tonometria e acuidade visual.)	R\$ 100,00

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a Deliberação CMS/Nº 006/2022, de 28 de março de 2022, onde fica aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde de Camapuã, o Credenciamento de Serviços Médicos Especialistas com o valor de R\$ 100,00 (cem reais) por consulta médica.

Art. 2º Fica estabelecido que o critério que será adotado como a referência para o reajuste de preços será através do IPCA, que ocorrerá anualmente.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO

Secretário Municipal de Saúde de Camapuã-MS.

Matéria enviada por Lubia Amorim Malaquias

XML nr.: 11

CAMAPUA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAPUÃ
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanco Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

25/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	4.989.800,00	5.380.729,97	6.396.679,65	1.015.949,68
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	26.800,00	33.079,87	77.473,00	44.393,13
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	26.800,00	33.079,87	77.473,00	44.393,13
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.955.000,00	5.339.650,10	6.319.089,27	979.439,17
28	Transferências da União e de suas Entidades	3.120.000,00	3.285.736,92	3.568.099,65	282.362,73
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.835.000,00	2.053.913,18	2.750.989,62	697.076,44
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	117,38	- 7.882,62
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	117,38	- 7.882,62
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	18.100,00	18.100,00	140.000,00	121.900,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.100,00	18.100,00	140.000,00	121.900,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	16.500,00	16.500,00	0,00	- 16.500,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.600,00	1.600,00	140.000,00	138.400,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.007.900,00	5.398.829,97	6.536.679,65	1.137.849,68
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.007.900,00	5.398.829,97	6.536.679,65	1.137.849,68
73	DÉFICIT (VI)	8.882.352,50	14.133.806,70	12.372.921,37	- 1.760.885,33
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	13.890.252,50	19.532.636,67	18.909.601,02	- 623.035,65
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.998.587,28	1.998.587,28	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.998.587,28	1.998.587,28	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.841.652,50	19.031.465,79	18.413.064,12	16.985.306,18	16.808.086,16	618.401,67
80	Pessoal e Encargos Sociais	10.122.452,50	11.491.057,79	11.340.766,07	11.340.766,07	11.176.677,54	150.291,72
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	3.719.200,00	7.540.408,00	7.072.298,05	5.644.540,11	5.631.408,62	468.109,95
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	48.600,00	501.170,88	496.536,90	399.972,90	399.972,90	4.633,98
84	Investimentos	48.600,00	501.170,88	496.536,90	399.972,90	399.972,90	4.633,98
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	13.890.252,50	19.532.636,67	18.909.601,02	17.385.279,08	17.208.059,06	623.035,65
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	13.890.252,50	19.532.636,67	18.909.601,02	17.385.279,08	17.208.059,06	623.035,65
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	13.890.252,50	19.532.636,67	18.909.601,02	17.385.279,08	17.208.059,06	623.035,65
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. N° 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.747,25	50.747,25	50.747,25	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	50.747,25	50.747,25	50.747,25	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	55.547,25	55.547,25	55.547,25	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	44.177,43	44.177,43	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	44.177,43	44.177,43	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	44.177,43	44.177,43	0,00	0,00

Nota Explicativa

DANIEL DIAS GOMES
CONTADOR

ANDRE LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

MARCIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

XML nr.: 12

CAMAPUA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAPUÃ
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

25/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	6.536.679,65	7.522.188,21	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	18.909.601,02	15.705.943,40
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	84	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	21.454,17	2.943,19	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	12.443.707,20	9.027.244,67
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	3.600.214,16	5.507.095,60	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	4.452.048,40	4.561.470,93
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	2.325,21	453,90	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	140.672,71	137,83	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.711.641,03	2.011.557,69	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	979.057,00	1.919.082,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	1.060.372,37	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	1.034.788,42	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	198.145,80
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	12.283.353,16	9.620.109,46	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	2.832,49	21.682,12
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	12.283.353,16	9.620.109,46	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	2.832,49	21.682,12
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	12.283.353,16	9.620.109,46	151	Outras Transferências Financeiras	0	2.832,49	21.682,12
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	7.162.017,98	5.258.769,90	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	5.547.707,81	6.253.240,45
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.524.321,94	55.547,25	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	55.547,25	505.327,73
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	177.220,02	44.177,43	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	44.177,43	381.719,40
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.460.476,02	5.159.045,22	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.447.983,13	5.366.193,32
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	2.537.728,59	2.117.526,99	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	4.059.638,06	2.537.728,59
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.537.728,59	2.117.526,99	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.059.638,06	2.537.728,59
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	28.519.779,38	24.518.594,56	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	28.519.779,38	24.518.594,56

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21.454,17	0,00	21.454,17	2.943,19	0,00	2.943,19
168	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	3.600.214,16	0,00	3.600.214,16	5.507.095,60	0,00	5.507.095,60
176	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

177	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	2.325,21	0,00	2.325,21	453,90	0,00	453,90
183	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	140.672,71	0,00	140.672,71	137,83	0,00	137,83
187	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.711.641,03	0,00	1.711.641,03	2.011.557,69	0,00	2.011.557,69
193	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.060.372,37	0,00	1.060.372,37	0,00	0,00	0,00
195	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

227	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

DANIEL DIAS GOMES
CONTADOR

ANDRE LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

MARCIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

XML nr.: 13

CAMAPUA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAPUÃ
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	5.008.527,02	3.164.675,47	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	189.712,91	44.177,43
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.059.638,06	2.537.728,59	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	164.088,53	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	164.088,53	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	13.131,49	44.177,43
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	12.492,89	0,00
13	Estoques	0	948.888,96	626.946,88	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	1.514.031,96	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	6.332.846,07	3.120.498,04
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	6.332.846,07	3.120.498,04
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	6.332.846,07	3.120.498,04
31	Imobilizado	0	1.514.031,96	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	3.212.348,03	1.275.325,02
32	Bens Móveis	0	1.640.943,03	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	3.120.498,04	1.845.173,02
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	126.911,07	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	6.522.558,98	3.164.675,47
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	6.522.558,98	3.164.675,47					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	6.522.558,98	3.164.675,47	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	4.059.638,06	2.537.728,59	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	2.462.920,92	626.946,88	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	1.714.034,85	99.724,68	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	1.714.034,85	99.724,68	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	4.808.524,13	3.064.950,79	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020					
102	00 - Recursos Ordinários	0	0,00	0,00					
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00					
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	274.794,05	416.526,41					
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00					
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00					
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00					
108	07 - Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00					
109	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00					
110	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00					
111	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00					
112	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	853.815,83	1.705.650,07					
113	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00					
114	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00					
115	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00					
116	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00					
117	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00					
118	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00					
119	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	94.784,66	92.459,45					
120	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00					
121	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00					
122	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00					
123	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	162.284,29	21.611,58					
124	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00					
125	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00					
126	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00					
127	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00					
128	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00					
129	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	934.340,43	201.756,40					
130	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00					
131	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	25.583,95	0,00					
132	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00					
133	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00					
134	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00					
135	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00					
136	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00					
137	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00					
138	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00					
139	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00					
140	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00					
141	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00					
142	55 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00					
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00					
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00					
145	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00					
146	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00					
147	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00					
148	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00					
149	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00					
150	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00					
151	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00					
152	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00					
153	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00					

154	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
155	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
156	86 - Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
157	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
158	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
159	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
160	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
161	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
162	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
163	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
Nota Explicativa				

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

DANIEL DIAS GOMES
CONTADOR

ANDRE LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

MARCIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

XML nr.: 14

CAMAPUA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAPUÃ
Balção Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	20.211.650,24	17.142.297,67
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	77.473,00	11.033,40
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	77.473,00	11.033,40
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	20.134.059,86	17.130.403,36
23	Transferências Intragovernamentais	0	13.674.970,59	9.620.109,46
24	Transferências Intergovernamentais	0	6.459.089,27	7.510.293,90
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	117,38	860,91
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	117,38	860,91
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	20.211.650,24	17.142.297,67
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	16.999.302,21	15.866.972,65
46	Pessoal e Encargos	0	11.340.766,07	11.022.451,98
47	Remuneração a Pessoal	0	9.265.775,29	9.126.788,51
48	Encargos Patronais	0	2.074.990,78	1.895.663,47
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	2.200.971,35	2.578.545,68
59	Uso de Material de Consumo	0	1.415.572,61	1.896.706,49
60	Serviços	0	658.487,67	681.839,19
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	126.911,07	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	3.457.564,79	2.265.974,99
69	Transferências Intragovernamentais	0	158.279,79	215.974,99
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	3.299.285,00	2.050.000,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	16.999.302,21	15.866.972,65
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	3.212.348,03	1.275.325,02

Nota Explicativa

DANIEL DIAS GOMES
CONTADORANDRE LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDEMARCIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

XML nr.: 16

CAMAPUA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAPUÃ
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

25/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	44.177,43	177.220,02	44.177,43	0,00	177.220,02
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	177.220,02	0,00	0,00	177.220,02
3	Restos a Pagar em 2020	44.177,43	0,00	44.177,43	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	55.547,25	1.524.321,94	55.547,25	0,00	1.524.321,94
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	1.524.321,94	0,00	0,00	1.524.321,94
10	Restos a Pagar em 2020	55.547,25	0,00	55.547,25	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	99.724,68	1.701.541,96	99.724,68	0,00	1.701.541,96
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	5.460.476,02	5.447.983,13	0,00	12.492,89
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	99.724,68	7.162.017,98	5.547.707,81	0,00	1.714.034,85

Nota Explicativa

DANIEL DIAS GOMES
CONTADOR

ANDRE LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

MARCIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

XML nr.: 17

CAMAPUA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAPUÃ
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

25/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	1.926.682,37	791.408,60
2	Ingressos	0	24.269.481,87	22.298.628,41
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	77.473,00	11.033,40
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	117,38	860,91
11	Transferências Recebidas	0	6.459.089,27	7.510.293,90
12	Outros ingressos operacionais	0	17.732.802,22	14.776.440,20
13	Desembolsos	0	22.342.799,50	21.507.219,81
14	Pessoal e demais despesas	0	16.903.010,84	16.122.058,85
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	2.832,49	21.682,12
17	Outros desembolsos operacionais	0	5.436.956,17	5.363.478,84
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	1.926.682,37	791.408,60
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 404.772,90	- 371.207,00
20	Ingressos	0	11.026,96	2.714,48
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	11.026,96	2.714,48
24	Desembolsos	0	415.799,86	373.921,48
25	Aquisição de ativo não circulante	0	404.772,90	371.207,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	11.026,96	2.714,48
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 404.772,90	- 371.207,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	1.521.909,47	420.201,60
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.537.728,59	2.117.526,99
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	4.059.638,06	2.537.728,59

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.742.442,43	17.130.403,36
42	Intergovernamentais	6.459.089,27	7.510.293,90
43	da União	3.568.099,65	5.500.309,42
44	de Estados e Distrito Federal	2.890.989,62	2.009.984,48
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	12.283.353,16	9.620.109,46
48	Total das Transferências Recebidas	18.742.442,43	17.130.403,36
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.832,49	21.682,12
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	2.832,49	21.682,12
57	Total das Transferências Concedidas	2.832,49	21.682,12

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	16.903.010,84	16.122.058,85
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habituação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.903.010,84	16.122.058,85

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

DANIEL DIAS GOMES
CONTADOR

ANDRE LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

MARCIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

XML nr.: 11

CAMAPUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	39.226.407,00	52.592.075,22	58.036.440,38	5.444.365,16
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.834.667,00	8.541.095,83	9.987.547,79	1.446.451,96
3	Impostos	5.315.210,00	8.021.638,83	9.676.360,13	1.654.721,30
4	Taxas	519.157,00	519.157,00	311.187,66	- 207.969,34
5	Contribuição de Melhoria	300,00	300,00	0,00	- 300,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	1.472.008,43	272.008,43
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	1.472.008,43	272.008,43
11	RECEITA PATRIMONIAL	163.340,00	163.340,00	504.609,97	341.269,97
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.000,00	11.000,00	0,00	- 11.000,00
13	Valores Mobiliários	152.340,00	152.340,00	504.609,97	352.269,97
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.418.600,00	42.077.839,39	45.471.812,54	3.393.973,15
28	Transferências da União e de suas Entidades	16.064.800,00	18.955.938,90	20.585.959,22	1.630.020,32
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.353.800,00	23.121.900,49	24.885.853,32	1.763.952,83
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	609.800,00	609.800,00	600.461,65	- 9.338,35
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	- 20.000,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	107.017,76	97.017,76
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	579.800,00	579.800,00	493.443,89	- 86.356,11
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.977.593,00	4.977.593,00	1.027.019,20	- 3.950.573,80
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.977.593,00	4.977.593,00	1.027.019,20	- 3.950.573,80
51	Transferências da União e de suas Entidades	4.972.793,00	4.972.793,00	986.913,61	- 3.985.879,39
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.800,00	4.800,00	40.105,59	35.305,59
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.204.000,00	57.569.668,22	59.063.459,58	1.493.791,36	
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.204.000,00	57.569.668,22	59.063.459,58	1.493.791,36	
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	44.204.000,00	57.569.668,22	59.063.459,58	1.493.791,36	
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	5.279.372,79	5.279.372,79	0,00	
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	5.279.372,79	5.279.372,79	0,00	
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.011.516,50	32.973.023,85	29.543.661,26	25.913.516,17	25.738.030,36	3.429.362,59
80	Pessoal e Encargos Sociais	12.117.287,00	14.508.398,58	12.878.848,33	12.878.848,33	12.703.981,48	1.629.550,25
81	Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	9.225,28	9.225,28	9.225,28	9.225,28	0,00
82	Outras Despesas Correntes	12.874.229,50	18.455.399,99	16.655.587,65	13.025.442,56	13.024.823,60	1.799.812,34
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.014.093,00	13.147.685,85	8.609.247,34	3.970.303,69	3.970.303,69	4.538.438,51
84	Investimentos	5.814.093,00	12.795.027,23	8.266.808,05	3.627.864,40	3.627.864,40	4.528.219,18
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	200.000,00	352.658,62	342.439,29	342.439,29	342.439,29	10.219,33
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	31.657.609,50	46.120.709,70	38.152.908,60	29.883.819,86	29.708.334,05	7.967.801,10
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	31.657.609,50	46.120.709,70	38.152.908,60	29.883.819,86	29.708.334,05	7.967.801,10
97	SUPERÁVIT (XIV)	12.532.390,50	11.434.958,52	20.910.550,98	0,00	0,00	- 9.475.592,46
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	44.190.000,00	57.555.668,22	59.063.459,58	29.883.819,86	29.708.334,05	- 1.507.791,36
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.N° 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.009.419,66	1.576.169,70	1.576.169,70	419.985,75	13.264,21
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	2.009.419,66	1.576.169,70	1.576.169,70	419.985,75	13.264,21
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.502.004,98	2.434.629,42	2.434.629,42	0,00	1.067.375,56
105	Investimentos	0,00	3.502.004,98	2.434.629,42	2.434.629,42	0,00	1.067.375,56
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	5.511.424,64	4.010.799,12	4.010.799,12	419.985,75	1.080.639,77

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	39.063,48	39.063,48	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	39.063,48	39.063,48	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.421,88	25.421,88	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	25.421,88	25.421,88	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	64.485,36	64.485,36	0,00	0,00

Nota Explicativa

MARIA INES DE ALMEIDA
CONTADORA

MANOEL EUGENIO NERY
PREFEITO

MARCIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

XML nr.: 12

CAMAPUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	59.063.459,58	48.461.275,44	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	38.152.908,60	35.110.951,62
2	00 Recursos Ordinários	0	26.089.849,05	26.011.535,79	84	00 Recursos Ordinários	0	25.692.973,80	20.794.074,46
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	12.431.852,17	8.122.536,35	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	6.893.055,19	6.686.983,54
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	13.892.033,97	9.309.691,50	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	457.378,56	544.979,30	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	290.395,39	464.238,76
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	21.736,00	32.513,79	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	210,78	23.321,44
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	1.486.366,90	1.362.813,82	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	1.044.513,05	2.470.034,33
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,86	17,95	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	2.568,28	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.004.896,74	122.716,43	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	981.670,09	920.375,97
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	2.865,83	87.067,05	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	49.847,39	73.893,57
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	40.129,21	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	40.013,25	0,47	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	8.327,74
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	607.694,73
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	198.145,80	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	374.254,22	228.001,58	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	335.355,19	281.362,56
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	4.282,80
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	3.214.474,29	2.435.685,62	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	2.862.319,44	2.776.361,72
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	7.608,53	5.569,99	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	764.295,62	625.359,74	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	16.607.570,18	13.166.471,68
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	3.632,38	625.359,74	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	16.607.570,18	13.166.471,68
68	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	594.903,05	150	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	3.275.495,54	2.972.230,92
69	Outras Transferências Financeiras	0	3.632,38	30.456,69	151	Outras Transferências Financeiras	0	13.332.074,64	10.194.240,76
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	760.663,24	0,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	760.663,24	0,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	13.958.332,37	11.444.454,82	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	9.572.629,29	7.200.775,01
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	8.269.088,74	5.511.424,64	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	4.010.799,12	551.192,52
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	175.485,81	64.485,36	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	64.485,36	564.354,79
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.513.757,82	5.868.544,82	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.497.344,81	6.085.227,70
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	12.137.154,41	7.084.262,72	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	21.590.133,91	12.137.154,41
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	12.137.154,41	7.084.262,72	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	21.590.133,91	12.137.154,41
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	85.923.241,98	67.615.352,72	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	85.923.241,98	67.615.352,72

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	26.333.034,16	243.185,11	26.089.849,05	26.224.344,13	212.808,34	26.011.535,79
166	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22.417.070,24	9.985.218,07	12.431.852,17	15.735.236,03	7.612.699,68	8.122.536,35
167	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.940.232,42	48.198,45	13.892.033,97	9.353.660,18	43.968,68	9.309.691,50
168	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	457.378,56	0,00	457.378,56	544.979,30	0,00	544.979,30

177	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	21.736,00	0,00	21.736,00	32.513,79	0,00	32.513,79
178	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.486.366,90	0,00	1.486.366,90	1.362.813,82	0,00	1.362.813,82
179	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,86	0,00	0,86	17,95	0,00	17,95
182	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.004.896,74	0,00	1.004.896,74	122.716,43	0,00	122.716,43
185	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	2.865,83	0,00	2.865,83	87.067,05	0,00	87.067,05
186	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	40.129,21	0,00	40.129,21	0,00	0,00	0,00
188	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	40.013,25	0,00	40.013,25	0,47	0,00	0,47
189	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	198.145,80	0,00	198.145,80
212	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	374.254,22	0,00	374.254,22	228.001,58	0,00	228.001,58
213	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	3.214.474,29	0,00	3.214.474,29	2.435.685,62	0,00	2.435.685,62
217	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

227	93 - Alienação de Bens - Imóveis	7.608,53	0,00	7.608,53	5.569,99	0,00	5.569,99
228	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

MARIA INES DE ALMEIDA
CONTADORA

MANOEL EUGENIO NERY
PREFEITO

MARCIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

XML nr.: 13

CAMAPUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ - Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	21.590.133,91	12.137.154,41	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	217.099,80	89.686,34
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	21.590.133,91	12.137.154,41	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	174.866,85	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	174.866,85	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	618,96	64.485,36
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	41.613,99	25.200,98
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	6.600.038,32	7.998.733,35
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	6.443.065,84	7.684.788,60
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	156.972,48	313.944,75
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	116.382.266,45	50.296.662,18	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	15.271.931,22	9.417.154,69	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	15.051.832,02	9.197.055,49	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	131.155.262,24	54.345.396,90
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	15.051.832,02	9.197.055,49	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	220.099,20	220.099,20	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	131.155.262,24	54.345.396,90
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	131.155.262,24	54.345.396,90
31	Imobilizado	0	101.110.335,23	40.879.507,49	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	76.809.865,94	9.519.328,26
32	Bens Móveis	0	5.707.306,13	14.008.913,34	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	54.345.396,30	44.825.305,80
33	Bens Imóveis	0	95.759.923,09	26.873.140,59	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	762,84
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	356.893,99	2.546,44	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	137.972.400,36	62.433.816,59
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		137.972.400,36	62.433.816,59					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	137.972.400,36	62.433.816,59	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	21.810.233,11	12.357.253,61	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	116.162.167,25	50.076.562,98	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	16.166.866,63	13.599.844,33	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	16.166.866,63	13.599.844,33	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	121.805.533,73	48.833.972,26	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020					
102	00 - Recursos Ordinários	0	7.394.924,52	3.678.393,09					
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	2.058.206,19	1.642.621,87					
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00					
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00					
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00					
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00					
108	07 - Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00					
109	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00					
110	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00					
111	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00					
112	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00					
113	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	583.296,69	416.313,52					
114	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	31.754,81	10.229,59					
115	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	582.667,67	140.813,82					
116	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00					
117	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00					
118	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	35,05	2.602,47					
119	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00					
120	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00					
121	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	88.675,46	64.620,33					
122	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	144,88	47.126,44					
123	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00					
124	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	40.129,21	0,00					
125	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	40.107,78	94,53					
126	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00					
127	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00					
128	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00					
129	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00					
130	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00					
131	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00					
132	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00					
133	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00					
134	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00					
135	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00					
136	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00					
137	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00					
138	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00					
139	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00					
140	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00					
141	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00					
142	55 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00					
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00					
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00					
145	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	149.251,47	149.251,47					
146	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00					
147	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	89.269,24	49.198,06					
148	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,24	0,24					
149	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00					
150	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00					
151	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	690.109,58	68.113,14					
152	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00					
153	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00					

154	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
155	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
156	86 - Recursos Extraorçamentários	0	5.582,92	0,00
157	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
158	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
159	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
160	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
161	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
162	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	274.273,39	266.664,86
163	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
Nota Explicativa				

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhes em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

MARIA INES DE ALMEIDA
CONTADORA

MANOEL EUGENIO NERY
PREFEITO

MARCIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

XML nr.: 14

CAMAPUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	143.976.351,86	58.051.711,32
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	16.148.425,57	9.301.455,63
3	Impostos	0	15.848.817,35	9.015.148,24
4	Taxas	0	299.608,22	286.307,39
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	1.472.008,43	1.356.432,69
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	1.472.008,43	1.356.432,69
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	633.350,27	264.933,46
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	153.024,48	162.050,14
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	480.325,79	44.700,83
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	58.182,49
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	57.323.464,27	47.077.361,75
23	Transferências Intragovernamentais	0	919.742,92	1.013.890,61
24	Transferências Intergovernamentais	0	56.403.721,35	46.063.471,14
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	68.233.422,41	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	68.233.422,41	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	165.680,91	51.527,79
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	24.284,18	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	141.396,73	51.527,79
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	143.976.351,86	58.051.711,32
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	67.166.485,92	48.532.383,06
46	Pessoal e Encargos	0	13.840.559,18	14.582.442,56
47	Remuneração a Pessoal	0	11.611.912,76	12.374.400,66
48	Encargos Patronais	0	2.228.646,42	2.208.041,90
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	13.844.101,56	10.448.413,05
59	Uso de Material de Consumo	0	3.312.613,15	3.215.146,67
60	Serviços	0	10.177.140,86	7.233.266,38
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	354.347,55	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	110.362,99	1.139.706,03
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	1.134.204,76
64	Juros e Encargos de Mora	0	9.225,28	5.501,27
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	60,81	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	101.076,90	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	27.863.709,73	21.230.146,36
69	Transferências Intragovernamentais	0	16.892.635,18	13.166.471,68
70	Transferências Intergovernamentais	0	9.904.889,61	7.539.425,03
71	Transferências a Instituições Privadas	0	235.200,00	242.840,29
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	830.984,94	281.409,36
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	10.786.722,94	470.917,23
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	10.786.722,94	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	470.917,23
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	658.829,52	539.646,63
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	35.619,40
85	Contribuições	0	658.829,52	504.027,23
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	62.200,00	121.111,20
91	Premiações	0	62.200,00	121.111,20
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	67.166.485,92	48.532.383,06
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	76.809.865,94	9.519.328,26

Nota Explicativa

MARIA INES DE ALMEIDA
CONTADORA

MANOEL EUGENIO NERY
PREFEITO

MARCIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

XML nr.: 15

CAMAPUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	10522-01/01/2016	99999/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL	476.212,17	5.451.056,49	0,00	896.688,38	0,00	0,00	0,00	2.008.231,19	4.339.513,68
2	1-29/10/2019	188360/2020	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	476.418,50	313.944,75	0,00	8.000,21	0,00	0,00	0,00	164.972,48	156.972,48
3	12810-31/12/2016	722438/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.073.494,52	2.233.732,71	0,00	55.286,26	0,00	0,00	0,00	185.466,81	2.103.552,16
				4.026.125,19	7.998.733,95	0,00	959.974,85	0,00	0,00	0,00	2.358.670,48	6.600.038,32

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	MOEDA REAL/DOLAR		VALOR	CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	
4	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

MARIA INES DE ALMEIDA
CONTADORA

MANOEL EUGENIO NERY
PREFEITO

MARCIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

XML nr.: 16

CAMAPUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ - Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	64.485,36	175.485,81	64.485,36	0,00	175.485,81
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	175.485,81	0,00	0,00	175.485,81
3	Restos a Pagar em 2020	64.485,36	0,00	64.485,36	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	5.511.424,64	8.269.088,74	4.010.799,12	419.985,75	9.349.728,51
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	8.269.088,74	0,00	0,00	8.269.088,74
10	Restos a Pagar em 2020	5.511.424,64	0,00	4.010.799,12	419.985,75	1.080.639,77
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	5.575.910,00	8.444.574,55	4.075.284,48	419.985,75	9.525.214,32
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.200,98	5.513.757,82	5.497.344,81	0,00	41.613,99
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	5.601.110,98	13.958.332,37	9.572.629,29	419.985,75	9.566.828,31

Nota Explicativa

MARIA INES DE ALMEIDA
CONTADORA

MANOEL EUGENIO NERY
PREFEITO

MARCIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

XML nr.: 17

CAMAPUA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	15.883.334,49	9.288.397,23
2	Ingressos	0	65.196.694,54	54.791.015,41
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	9.987.547,79	7.789.477,54
4	Receita de Contribuições	0	1.472.008,43	1.356.432,69
5	Receita Patrimonial	0	504.609,97	105.910,79
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	600.461,65	685.408,31
11	Transferências Recebidas	0	46.498.831,74	38.524.046,11
12	Outros ingressos operacionais	0	6.133.234,96	6.329.739,97
13	Desembolsos	0	49.313.360,05	45.502.618,18
14	Pessoal e demais despesas	0	27.344.038,26	26.409.582,12
15	Juros e encargos da dívida	0	9.225,28	5.501,27
16	Transferências Concedidas	0	13.332.074,64	10.194.240,76
17	Outros desembolsos operacionais	0	8.628.021,87	8.893.294,03
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	15.883.334,49	9.288.397,23
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 6.087.915,70	- 3.895.793,98
20	Ingressos	0	144.818,48	164.164,59
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	144.818,48	164.164,59
24	Desembolsos	0	6.232.734,18	4.059.958,57
25	Aquisição de ativo não circulante	0	5.253.956,09	3.660.364,83
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	978.778,09	399.593,74
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 6.087.915,70	- 3.895.793,98
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 342.439,29	- 339.711,56
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	342.439,29	339.711,56
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	342.439,29	339.711,56
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 342.439,29	- 339.711,56
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	9.452.979,50	5.052.891,69
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	12.137.154,41	7.084.262,72
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	21.590.133,91	12.137.154,41

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	47.263.127,36	39.149.405,85
42	Intergovernamentais	56.403.721,35	46.063.471,14
43	da União	26.064.062,46	22.945.299,04
44	de Estados e Distrito Federal	30.339.658,89	23.118.172,10
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	760.663,24	594.903,05
47	Outras transferências recebidas	- 9.901.257,23	- 7.508.968,34
48	Total das Transferências Recebidas	47.263.127,36	39.149.405,85
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.607.570,18	13.166.471,68
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	3.275.495,54	2.972.230,92
56	Outras transferências concedidas	13.332.074,64	10.194.240,76
57	Total das Transferências Concedidas	16.607.570,18	13.166.471,68

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	2.526.586,94	2.738.667,03
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	9.558.286,37	9.335.900,62
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	1.938.517,81	1.766.260,86
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	6.519.026,50	6.372.452,47
70	Cultura	285.137,85	127.692,28
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	626.436,03	580.567,20
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	333.063,76	284.544,32
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	1.078.066,60	1.065.233,21
83	Transporte	2.427.127,07	2.493.327,93
84	Desporto e Lazer	32.963,10	24.321,36
85	Encargos Especiais	2.018.826,23	1.620.614,84
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	27.344.038,26	26.409.582,12

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.225,28	5.501,27
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	9.225,28	5.501,27

Nota Explicativa

MARIA INES DE ALMEIDA
CONTADORA

MANOEL EUGENIO NERY
PREFEITO

MARCIO FERNANDES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARACOL****PREGAO 008/2022 - DESERTA****AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022****PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022**

O MUNICÍPIO DE CARACOL - MS, por sua Pregoeira Oficial do Município e seus membros, designada pelo Decreto n. 031/2021, **COMUNICA**, que não houve interessados para o certame, razão pela qual declarou **DESERTA** a presente licitação destinada ao **aquisição de uma Ambulância Tipo A – Simples Remoção Tipo Pick-up 4x4, conforme Proposta de Aquisição de Equipamento nº11812.857000/210-08/FNS.**

P.R.I.

Caracol - MS, 29 de março de 2022.

Lara Ferreira de Barros

Pregoeira Municipal

Mike Daniel Mendes Vieira

Membro

Modesto Vaz Filho

Membro

Estrela Harmonia dos Santos Lino da Silva Coutinho

Membro

Matéria enviada por LUCIENE LOPES LESCANO

PREGAO 016/2022**AVISO DE LICITAÇÃO****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022****PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022**

O MUNICÍPIO DE CARACOL, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada através do Decreto nº 031/2021, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AUXILIO NA FORMAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CESTAS DE PREÇOS DAS COMPRAS PUBLICAS, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL/MS.**

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão : O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no **dia 12 de abril de 2022, as 10:00 horas** na sala de reunião de Licitação, localizada a Av. Libindo Ferreira Leite, Nº 251 – Centro, Caracol MS.

Retirada do Edital: O Edital está disponível no site da Prefeitura Municipal de Caracol (através do link https://avisolicitacao.qualitysistemas.com.br/prefeitura_municipal_de_caracol), bem como poderá ser obtido através de e-mail eletrônico licitacaocaracolms@gmail.com ou *pendrive* os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3495-1107 ou 3495-1109.

Caracol MS, em 28 de março de 2022.

Luciene Lopes Lescano

Setor de Licitação

Matéria enviada por LUCIENE LOPES LESCANO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**DECRETO Nº 024, DE 28 DE MARÇO DE 2022**

O Prefeito Municipal de Caracol, de acordo com as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município. DECRETA,

Artigo 1º - A Conferência Municipal de Saúde é o fórum máximo de deliberação da Política de Saúde conforme dispõe a Lei Federal 8.142/90.

Artigo 2º - Conforme decisão do Conselho Municipal de Saúde, na data de 08 de Março de 2022, fica convocada a **1ª PLENÁRIA TEMÁTICA DE SAÚDE MENTAL DE CARACOL MS** para o dia 08 de abril de 2022.

Artigo 3º - O tema central da planária será, " **Impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia** ".

Artigo 4º - A Plenária será realizada no auditório da secretaria municipal de saúde, situada a Rua Duque de Caxias, 221, Centro.

Artigo 5º - A Plenária será presidida pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde e coordenada pela Secretária Municipal de Saúde.

Artigo 6º - As normas de organização e funcionamento da Plenária serão expedidas em Portaria deliberadas pelo Conselho Municipal de Saúde e publicadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 7º - Publique-se, divulgue-se, cumpra-se.

Caracol - MS, 28 de Março de 2022.

Carlos Humberto Pagliosa
Prefeito Municipal

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Convoca a 1ª PLENÁRIA TEMÁTICA DE SAÚDE MENTAL DE CARACOL MS

CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA, Prefeito Municipal de Caracol, Mato Grosso do Sul, no uso de suas legais atribuições, considerando a necessidade de avaliar e discutir a Política Nacional de Saúde Mental, e o Decreto Nº 24 de 28 de Março de 2022, resolve:

Art. 1º - Fica convocada a **1ª PLENÁRIA TEMÁTICA DE SAÚDE MENTAL DE CARACOL MS**, a se realizar no dia 08 de Abril de 2022, nesta cidade, com o tema: **"Impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia"**.

Art. 2º - A **1ª Plenária Temática de Saúde Mental** será coordenada pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde e presidida pelo Secretário Municipal de Saúde.

Art. 3º - O Regimento e a Comissão Organizadora da **1ª Plenária Temática de Saúde Mental** serão aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde e homologados mediante expedição de ato oficial.

Art. 5º - As despesas com a organização e realização da 1ª Conferência Regional de Saúde da Mulher correrão por conta de recursos orçamentários consignados à Secretaria de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL, 28 de Março de 2022.

Carlos Humberto Pagliosa
Prefeito Municipal

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL Nº 012/002/2022/SMS CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Comissão Organizadora dos Processos Seletivos Simplificados do Município, nomeada pela Portaria Nº 003/2021 e alterada pela Portaria Nº 015/2021, **CONVOCA** os candidatos abaixo para apresentação de documentos e posterior assinatura de contratos por prazo determinado, conforme itens 8.3 e 8.4 do Edital Nº 002/2022/SMS, acompanhados da Declaração de Entrega de Documentos, conforme Anexos VII e VIII do Edital supracitado.

Os candidatos deverão comparecer na sede da Prefeitura de Caracol, localizada a Rua Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, do dia 31 de março de 2022, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, no setor de "Recursos Humanos".

CARGO: MOTORISTA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
ORDEM	Número da Inscrição	Nome	CPF
1º	001/2022	FRANCISCO ÁVALOS	703.353.521-03
2º	002/2022	EDINEIA BATISTA DE ABREU	368.080.161-00

Caracol – MS, 28 de março de 2022.

Antonio Carlos dos Santos Gouvêa
Presidente da Comissão

Maucilene Romero Corrêa
Membro da Comissão

Daniel Magalhães Franco
Membro da Comissão

Estrela Harmonia dos Santos
Lino da Silva Coutinho
Membro da Comissão

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL Nº 014/003/2021/SEMED - EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL

A comissão organizadora dos processos seletivos simplificados do Município, nomeada pela Portaria Nº 003/2021 e alterada pela Portaria Nº 015/2021/SEMED, torna público, a **CLASSIFICAÇÃO FINAL** dos candidatos habilitados no processo seletivo simplificado Nº 003/2021/SEMED – reabertura, conforme tabela abaixo:

CARGO: PROFESSOR REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º ao 5º - SÉRIES INICIAIS				
Ordem	Nome	Número da Inscrição	CPF	Total de Pontos
1º	Thalita Medeiros Balbuena Nantes	002/2022	020.949.301-14	67
2º	Givaniildo Sorriha Ramires	003/2022	038.223.721-88	67

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL – LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA INGLÊS				
Ordem	Nome	Número da Inscrição	CPF	Total de Pontos
1º	Bartolo Rodrigues	001/2022	971.762.731-20	73

Caracol – MS, 28 de março de 2022.

Antonio Carlos dos Santos Gouvêa

Presidente da Comissão

Maucilene Romero Corrêa

Membro da Comissão

Daniel Magalhães Franco

Membro da Comissão

Estrela Harmonia dos Santos Lino da Silva Coutinho

Membro da Comissão

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003 MUNICÍPIO - CARACOL - MS

EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00001, de 28 de Março de 2022.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196

/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	CPF/CNPJ	Termo de Intimação Fiscal (ITR)
JOAO LUIZ MARTINS CAVALHEIRO	170.236.290-68	9053/00009/2022

Assinatura:

Cargo: AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS / 96

Matrícula: 00000228

Nome: JOSÉ ROBERTO PISSURNO

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL Nº 014/005/2021/SEMED - CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Comissão Organizadora dos Processos Seletivos Simplificados do Município, nomeada pela Portaria Nº 003/2021 e alterada pela Portaria 015/2021, **CONVOCA** os candidatos abaixo, para apresentação de documentos e posterior assinatura de contratos por prazo determinado conforme itens 7.3 e 7.4 do Edital nº 005/2021/SEMED, acompanhados da Declaração de Entrega de Documentos, **conforme Anexos V e VI do Edital supracitado**.

Os candidatos deverão comparecer na sede da Prefeitura de Caracol, localizada a Rua Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, no dia 4 de abril de 2022, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, no setor de "Recursos Humanos".

CARGO: AUXILIAR DE ENSINO			
Ordem	Nome	Número da Inscrição	CPF
4º	Lis Gabriely dos Santos Amarilha	009/2022	046.728.831-32
5º	Dhenefer Garcete Ortiz	013/2022	091.716.671-05
6º	Solange Fernandes Quintana Leite	003/2022	000.052.831-59

Caracol – MS, 29 de março de 2022.

Antonio Carlos dos Santos Gouvêa

Presidente da Comissão

Maucilene Romero Corrêa

Membro da Comissão

Daniel Magalhães Franco

Membro da Comissão

Estrela Harmonia dos Santos Lino da Silva Coutinho

Membro da Comissão

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL Nº 007/001/2022/SMS-PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EDITAL DE REABERTURA DE INSCRIÇÕES

A Comissão Organizadora dos Processos Seletivos Simplificados do Município, nomeada pela Portaria Nº 003/2021 e alterada pela Portaria Nº 015/2021, no uso de suas atribuições, informa que, em virtude de não haver classificados para o cargo de farmacêutico e a desistência de candidato classificado para o cargo de enfermeiro e conforme Ofícios Nº 050 e 046/2022/SMS e Edital 005/001/2021/SMS, publicado no Diário Oficial Nº 3051 (ASSOMASUL), no dia 15 de março de 2022 e no site: <http://www.pmcacarol.ms.gov.br>, estão reabertas, pelo período de **4 a 8 de abril de 2022**, as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de saúde pública, conforme tabelas abaixo:

CARGO	QUANTIDADE	LOCAL DE TRABALHO
Farmacêutico	1	Secretaria Municipal de Saúde

CARGO	QUANTIDADE	LOCAL DE TRABALHO
Enfermeiro	1	Candelária Nunes

1 - Os requisitos mínimos, atribuições e carga horária para os cargos supracitados, encontram-se discriminados no Anexo II, do Edital Nº 001/2022/SMS.

2 - A seleção será regida pelo Edital Nº 001/2022/SMS, publicado no Diário Oficial Nº 3031 (ASSOMASUL), em 11/02/2022, págs. 100 a 106, e no site: <http://www.pmcacarol.ms.gov.br> e suas alterações.

Caracol – MS, 29 de março de 2022.

Antonio Carlos dos Santos Gouvêa

Presidente da Comissão

Maucilene Romero Corrêa

Membro da Comissão

Daniel Magalhães Franco

Membro da Comissão

Estrela Harmonia dos Santos

Lino da Silva Coutinho

Membro da Comissão

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022
REPUBLICUE-SE POR INCORREÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.

CONTRATADA: COMERCIAL MALLONE LTDA - ME CNPJ 00.589.733/0001-03

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR O KIT BEBE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAE GESTANTE, ATRAVES DO FMIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - MS.

PRAZO : até 31 de dezembro de 2022, a contar da data de assinatura do contrato.

VALOR: R\$ 9.741,00 (nove mil, setecentos e quarenta e um reais)

Dotação Orçamentária

Cód. Reduzido	8	
Org. Unid.	06.004	Fundo Municipal de Investimento Social
Função	08	Assistência Social
Sub-Função	244	Assistência Comunitária
Programa	0700	Implementação de Políticas Sociais
Proj./Ativ.	2142	Programa Mae Gestante
El. Despesa	3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
F. de Recursos	181	Transferências do Estado – FIS Fundo de Investimentos Sociais
Desdobramento	0	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

FUNDAMENTO LEGAL : O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes .

DATA DA ASSINATURA: 24 de março de 2022.

ASSINAM : Carlos Humberto Pagliosa (Contratante)

Benjamin Barbosa CPF 209.382.330-68 (Contratada)

Caracol MS, 24 de março de 2022.

Carlos Humberto Pagliosa

Prefeito Municipal

Matéria enviada por LARA FERREIRA DE BARROS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 029/2021.

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.

CONTRATADO (A): João Eduardo Lino Junior.

FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 4º, inciso II, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Odontólogo, na Secretaria Municipal de Saúde, no ano de 2022.

VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R\$. 3.214,23 (Três mil trezentos e quatorze reais e vinte e três centavos).

DOTAÇÃO: 04.001.10.301.0500.2019 - 3.1.90.04.01.01.

VIGÊNCIA: 09/03/2022 a 25/03/2022.

ASSINADO EM: 09/03/2022.

ASSINARAM: Cristina Araujo Pezzini (Secretária Municipal de Saúde) – Joao Eduardo Lino Junior (Contratada).

Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO

ADJUDICAÇÃO PREGAO 007/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

OBJETO : Transportar pacientes de caráter eletivo para serviços de saúde entre municípios e serviços de referência em outras cidades, por meio de veículo à ser adquirido – Aquisição de um

Veículo tipo Van com no mínimo 16 passageiros incluso motorista, 0(zero)km. Conforme Processo nº 27/008573/2021, Resolução N. 084/2021/SES/MS de 05 de novembro de 2021.

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CARACOL – MS, com fundamento na Lei nº 10.520/2002 e no artigo 43, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve **ADJUDICAR** o objeto da presente licitação as seguintes empresas :

Empresa	CNPJ	Valor Global
ENZO VEICULOS LTDA	05.950.849/0001-40	R\$ 290.000,00

Senhor Prefeito Municipal, quanto à homologação do procedimento licitatório.

Caracol- MS, 29 de março de 2022.

Lara Ferreira de Barros

Pregoeira Municipal

Matéria enviada por LUCIENE LOPES LESCANO

**HOMOLOGAÇÃO DO PREGAÇÃO 007/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

OBJETO : Transportar pacientes de caráter eletivo para serviços de saúde entre municípios e serviços de referência em outras cidades, por meio de veículo a ser adquirido – Aquisição de um

Veículo tipo Van com no mínimo 16 passageiros incluso motorista, 0(zero)km. Conforme Processo nº 27/008573/2021, Resolução N. 084/2021/SES/MS de 05 de novembro de 2021.

HOMOLOGO, nos termos do artigo 38, inciso VII e 43, VI da Lei Federal n. 8.666/93 e artigo 3º, inciso XXI da Lei Federal n. 10.520/2002, o presente processo licitatório na modalidade pregão presencial, tendo como vencedoras as seguintes empresas:

Empresa	CNPJ	Valor Global
ENZO VEICULOS LTDA	05.950.849/0001-40	R\$ 290.000,00

Caracol MS, 29 de março de 2022.

Carlos Humberto Pagliosa

Prefeito Municipal

Matéria enviada por LUCIENE LOPES LESCANO

**DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022
REPUBLICUE-SE POR INCORREÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022**

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Assistência Social, Trabalho e Habitação, constante deste processo administrativo.

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O COMPOR KIT BEBE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAE GESTANTE, ATRAVES DO FMIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - MS, com fulcro no Artigo 24, inciso II da lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

NOME EMPRESA	CNPJ	VALOR
COMERCIAL MALLONE LTDA ME	00.589.733/0001-03	R\$ 9.741,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : em até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada.

DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa:

Cód. Reduzido	8	
Órg. Unid.	06.004	Fundo Municipal de Investimento Social
Função	08	Assistência Social
Sub-Função	244	Assistência Comunitária
Programa	0700	Implementação de Políticas Sociais
Proj./Ativ.	2142	Programa Mae Gestante

El. Despesa	3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
F. de Recursos	181	Transferências do Estado – FIS Fundo de Investimentos Sociais
Desdobramento	0	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

FORO: Comarca de Bela Vista MS
Elabore-se o Contrato pertinente.

Caracol MS, 23 de março de 2022.

CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA
Prefeito Municipal

Matéria enviada por LARA FERREIRA DE BARROS

HOMORATI DISPENSA 017/2022
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação, conforme solicitação das Secretarias Municipais de Administração e Assistência Social, constante deste processo administrativo.

OBJETIVO: Contratação de empresas para atender as Carreta de Justiça do TJMS durante os atendimentos no Município de Caracol - MS, com fulcro no artigo 24, inciso II da lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

NOME EMPRESA	CNPJ	VALOR
CENIR LEITE DE CARVALHO ME	12.395.829/0001-10	R\$ 3.082,00
JOSE PAOLO PUCHETA DA SILVA ME	36.299.318/0001-62	R\$ 280,00
EDIANE IBANHES	29.791.935/0001-15	R\$ 1.359,96
JOSEMAR ARQUELHO FIGUREDO ME	12.132.818/0001-47	R\$ 600,00
MARIA LURDES BORGES MEI	33.000.156/0001-21	R\$ 560,00
TOTAL		R\$ 5.881,96

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : em até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada.

DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa:

Código	33	
Org.Unid	03.001	Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
Função	04	Administração
Sub-Função	122	Administração Geral
Programa	0300	Gestão Administrativa
Proj./Ativ	2007	Manutenção das Ativ. Da Sec. Munic. de Planejamento, ADM e Finanças
El. Despesa	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Sub Elemento	00	
Fonte de Recursos	100	Recursos Ordinários
Desdobramento	0	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores
TOTAL		R\$ 3.362,00
Código	35	
Org.Unid	03.001	Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
Função	04	Administração
Sub-Função	122	Administração Geral
Programa	0300	Gestão Administrativa
Proj./Ativ	2007	Manutenção das Ativ. Da Sec. Munic. de Planejamento, ADM e Finanças
El. Despesa	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento	00	
Fonte de Recursos	100	Recursos Ordinários
Desdobramento	0	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores
TOTAL		R\$ 2.519,96

FORO: Comarca de Bela Vista MS
Elabore-se a Ordem de Serviço pertinente.

Caracol MS, 07 de março de 2022.

CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA
Prefeito Municipal

Matéria enviada por LUCIENE LOPES LESCANO

XML nr.: 11

CARACOL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARACOL
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	608.500,00	618.700,00	347.169,69	- 271.530,31
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	5.500,00	5.500,00	4.407,37	- 1.092,63
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	5.500,00	5.500,00	4.407,37	- 1.092,63
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	603.000,00	613.200,00	342.762,32	- 270.437,68
28	Transferências da União e de suas Entidades	526.000,00	526.000,00	252.762,32	- 273.237,68
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	77.000,00	87.200,00	90.000,00	2.800,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	150.000,00	150.000,00	0,00	- 150.000,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	- 150.000,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	75.000,00	75.000,00	0,00	- 75.000,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.000,00	75.000,00	0,00	- 75.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	758.500,00	768.700,00	347.169,69	- 421.530,31
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	758.500,00	768.700,00	347.169,69	- 421.530,31
73	DÉFICIT (VI)	1.298.000,00	1.361.769,57	1.453.564,73	91.795,16
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	2.056.500,00	2.130.469,57	1.800.734,42	- 329.735,15
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	31.103,90	31.103,90	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	31.103,90	31.103,90	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.860.500,00	2.030.004,04	1.790.735,42	1.783.609,07	1.746.247,77	239.268,62
80	Pessoal e Encargos Sociais	1.316.500,00	1.380.338,77	1.315.537,50	1.315.537,50	1.290.068,87	64.801,27
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	544.000,00	649.665,27	475.197,92	468.071,57	456.178,90	174.467,35
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	196.000,00	100.465,53	9.999,00	9.999,00	9.999,00	90.466,53
84	Investimentos	196.000,00	100.465,53	9.999,00	9.999,00	9.999,00	90.466,53
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.056.500,00	2.130.469,57	1.800.734,42	1.793.608,07	1.756.246,77	329.735,15
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	2.056.500,00	2.130.469,57	1.800.734,42	1.793.608,07	1.756.246,77	329.735,15
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.056.500,00	2.130.469,57	1.800.734,42	1.793.608,07	1.756.246,77	329.735,15
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. N° 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	19.517,10	19.517,10	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	18.114,67	18.114,67	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	1.402,43	1.402,43	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	19.517,10	19.517,10	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

CARACOL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARACOL
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	347.169,69	633.530,40	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	1.800.734,42	1.458.330,60
2	00 Recursos Ordinários	0	209,79	237,31	84	00 Recursos Ordinários	0	1.382.335,72	918.322,25
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	256.506,01	512.155,59	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	306.646,01	436.687,32
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	0	90.453,89	121.137,50	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	0	111.752,69	103.321,03
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	1.439.436,72	960.662,30	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	1.439.436,72	960.662,30	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	1.439.436,72	960.662,30	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	485.834,31	386.644,06	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	461.347,42	375.037,18
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	7.126,35	532,00	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	0,00	5.992,00
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	37.361,30	19.517,10	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	19.517,10	8.688,62
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	437.988,64	365.332,92	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	438.318,49	358.608,32
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	3.358,02	1.262,04	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	3.511,83	1.748,24
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	261.230,36	113.761,38	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	271.589,24	261.230,36
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	261.230,36	113.761,38	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	271.589,24	261.230,36
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	2.533.671,08	2.094.598,14	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	2.533.671,08	2.094.598,14

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	209,79	0,00	209,79	237,31	0,00	237,31
166	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

177	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	256.506,01	0,00	256.506,01	512.155,59	0,00	512.155,59
191	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	90.453,89	0,00	90.453,89	121.137,50	0,00	121.137,50
219	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

227	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

CARACOL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARACOL
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	272.229,25	261.716,56	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	44.834,17	27.319,82
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	271.589,24	261.230,36	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	25.468,63	18.114,67
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	3.094,39	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	22.374,24	18.114,67
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	11.892,67	870,08
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	640,01	486,20	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	7.472,87	8.335,07
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	227.395,08	234.396,74
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	227.395,08	234.396,74
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	227.395,08	234.396,74
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 7.001,66	130.402,10
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	234.396,74	103.994,64
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	272.229,25	261.716,56
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		272.229,25	261.716,56					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	272.229,25	261.716,56	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	272.229,25	261.716,56	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	94	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	51.960,52	27.851,82	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	51.960,52	27.851,82	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	220.268,73	233.864,74	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020					
102	00 - Recursos Ordinários	0	51.309,03	2.805,09					
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00					
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00					
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00					
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00					
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00					
108	07 - Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00					
109	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00					
110	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00					
111	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00					
112	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00					
113	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00					
114	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00					
115	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00					
116	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00					
117	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00					
118	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00					
119	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00					
120	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00					
121	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00					
122	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00					
123	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00					
124	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00					
125	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00					
126	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00					
127	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	158.937,79	207.597,54					
128	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00					
129	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00					
130	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00					
131	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00					
132	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00					
133	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00					
134	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00					
135	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00					
136	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00					
137	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00					
138	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00					
139	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00					
140	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00					
141	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00					
142	55 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00					
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00					
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00					
145	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00					
146	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00					
147	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00					
148	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00					
149	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00					
150	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00					
151	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00					
152	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00					
153	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	10.021,91	27.984,94					

154	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
155	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
156	86 - Recursos Extraorçamentários	0	0,00	-4.522,83
157	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
158	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
159	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
160	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
161	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
162	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
163	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
Nota Explicativa				

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

CARACOL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARACOL
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	1.786.606,41	1.594.192,70
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	4.407,37	678,25
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	4.407,37	678,25
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	1.782.199,04	1.593.514,45
23	Transferências Intragovernamentais	0	1.439.436,72	960.662,30
24	Transferências Intergovernamentais	0	342.762,32	632.852,15
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	1.786.606,41	1.594.192,70
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	1.793.608,07	1.463.790,60
46	Pessoal e Encargos	0	1.315.537,50	1.081.097,74
47	Remuneração a Pessoal	0	1.093.313,71	917.131,67
48	Encargos Patronais	0	222.223,79	163.966,07
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	418.162,67	288.935,71
59	Uso de Material de Consumo	0	244.597,86	194.689,77
60	Serviços	0	173.564,81	94.245,94
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	9.999,00	55.386,76
69	Transferências Intragovernamentais	0	9.999,00	55.386,76
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	49.908,90	38.370,39
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	48.189,84	38.370,39
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	1.719,06	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	1.793.608,07	1.463.790,60
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 7.001,66	130.402,10

Nota Explicativa

XML nr.: 16

CARACOL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARACOL
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	19.517,10	37.361,30	19.517,10	0,00	37.361,30
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	37.361,30	0,00	0,00	37.361,30
3	Restos a Pagar em 2020	19.517,10	0,00	19.517,10	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	532,00	7.126,35	0,00	532,00	7.126,35
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	7.126,35	0,00	0,00	7.126,35
10	Restos a Pagar em 2020	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	20.049,10	44.487,65	19.517,10	532,00	44.487,65
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.802,72	437.988,64	438.318,49	0,00	7.472,87
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	27.851,82	482.476,29	457.835,59	532,00	51.960,52

Nota Explicativa

XML nr.: 17

CARACOL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARACOL
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	20.357,88	202.855,74
2	Ingressos	0	2.228.798,16	1.960.787,66
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	4.407,37	678,25
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	342.762,32	632.852,15
12	Outros ingressos operacionais	0	1.881.628,47	1.327.257,26
13	Desembolsos	0	2.208.440,28	1.757.931,92
14	Pessoal e demais despesas	0	1.765.764,87	1.397.575,36
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	442.675,41	360.356,56
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	20.357,88	202.855,74
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 9.999,00	- 55.386,76
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	9.999,00	55.386,76
25	Aquisição de ativo não circulante	0	9.999,00	55.386,76
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 9.999,00	- 55.386,76
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	10.358,88	147.468,98
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	261.230,36	113.761,38
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	271.589,24	261.230,36

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.782.199,04	1.593.514,45
42	Intergovernamentais	342.762,32	632.852,15
43	da União	252.762,32	511.714,65
44	de Estados e Distrito Federal	90.000,00	121.137,50
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	1.439.436,72	960.662,30
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	1.782.199,04	1.593.514,45
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	1.765.764,87	1.397.575,36
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.765.764,87	1.397.575,36

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 11

CARACOL
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CARACOL
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	4.210.000,00	5.983.044,03	5.853.533,89	- 129.510,14
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	37.747,21	27.747,21
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	37.747,21	27.747,21
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.200.000,00	5.973.044,03	5.809.069,93	- 163.974,10
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.200.000,00	5.973.044,03	5.809.069,93	- 163.974,10
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.716,75	6.716,75
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	6.716,75	6.716,75
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.210.000,00	5.983.044,03	5.853.533,89	- 129.510,14
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.210.000,00	5.983.044,03	5.853.533,89	- 129.510,14
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	4.210.000,00	5.983.044,03	5.853.533,89	- 129.510,14
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.209.000,00	5.337.875,56	5.029.499,51	4.537.595,61	4.494.715,13	308.376,05
80	Pessoal e Encargos Sociais	4.122.500,00	4.748.624,56	4.450.712,21	4.448.205,31	4.405.324,83	297.912,35
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	86.500,00	589.251,00	578.787,30	89.390,30	89.390,30	10.463,70
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.000,00	247.000,00	245.189,00	0,00	0,00	1.811,00
84	Investimentos	1.000,00	247.000,00	245.189,00	0,00	0,00	1.811,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	4.210.000,00	5.584.875,56	5.274.688,51	4.537.595,61	4.494.715,13	310.187,05
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	4.210.000,00	5.584.875,56	5.274.688,51	4.537.595,61	4.494.715,13	310.187,05
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	398.168,47	578.845,38	0,00	0,00	- 180.676,91
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	4.210.000,00	5.983.044,03	5.853.533,89	4.537.595,61	4.494.715,13	129.510,14
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

CARACOL
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CARACOL
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	5.853.533,89	4.417.215,70	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	5.274.688,51	4.338.429,01
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	84	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	4.457.340,16	3.248.090,45	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	4.107.700,41	2.840.257,46
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	1.396.193,73	1.169.125,25	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	1.166.988,10	1.498.171,55
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	2.796.996,95	1.744.619,02	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	2.023.883,60	1.964.127,63
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	737.092,90	0,00	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	0,00	0,00
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	42.880,48	0,00	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	179.245,19
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.007.286,91	1.728.718,49	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.014.003,66	1.767.739,07
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	9.736,66	15.900,53	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	9.879,94	17.143,37
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	93.335,93	234.057,85	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	1.445.294,66	93.335,93
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	93.335,93	234.057,85	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.445.294,66	93.335,93
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	8.743.866,77	6.395.892,57	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	8.743.866,77	6.395.892,57

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

177	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	4.457.340,16	0,00	4.457.340,16	3.248.090,45	0,00	3.248.090,45	0,00
180	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.396.193,73	0,00	1.396.193,73	1.169.125,25	0,00	1.169.125,25	0,00
181	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

227	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

CARACOL
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CARACOL
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	1.450.631,57	98.529,56	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	42.880,48	6.716,75
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.445.294,66	93.335,93	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	42.880,48	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	724,85	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	42.155,63	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	5.336,91	5.193,63	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	6.716,75
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	1.407.751,09	91.812,81
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	1.407.751,09	91.812,81
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	1.407.751,09	91.812,81
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	1.315.938,28	78.786,69
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	91.812,81	13.026,12
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	1.450.631,57	98.529,56
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		1.450.631,57	98.529,56					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	1.450.631,57	98.529,56	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	1.450.631,57	98.529,56	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	779.973,38	6.716,75	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	779.973,38	6.716,75	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	670.658,19	91.812,81	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020					
102	00 - Recursos Ordinários	0	0,00	2.525,10					
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00					
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00					
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00					
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00					
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00					
108	07 - Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00					
109	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00					
110	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00					
111	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00					
112	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00					
113	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00					
114	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00					
115	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00					
116	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	279.052,88	1.815,35					
117	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	380.336,08	30.701,61					
118	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00					
119	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00					
120	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00					
121	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00					
122	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00					
123	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00					
124	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00					
125	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00					
126	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00					
127	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00					
128	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00					
129	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00					
130	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00					
131	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00					
132	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00					
133	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00					
134	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00					
135	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00					
136	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00					
137	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00					
138	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00					
139	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00					
140	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00					
141	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00					
142	55 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00					
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00					
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00					
145	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00					
146	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00					
147	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00					
148	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00					
149	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00					
150	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00					
151	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00					
152	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00					
153	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00					

154	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
155	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
156	86 - Recursos Extraorçamentários	0	11.269,23	56.770,75
157	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
158	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
159	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
160	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
161	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
162	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
163	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
Nota Explicativa				

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

CARACOL
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CARACOL
Balço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	5.853.533,89	4.417.215,70
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	37.747,21	1.496,92
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	37.747,21	1.496,92
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	5.809.069,93	4.415.718,78
23	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	0	5.809.069,93	4.415.718,78
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	6.716,75	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	6.716,75	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	5.853.533,89	4.417.215,70
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	4.537.595,61	4.338.429,01
46	Pessoal e Encargos	0	4.448.205,31	3.831.096,75
47	Remuneração a Pessoal	0	3.683.041,97	3.150.941,28
48	Encargos Patronais	0	765.163,34	680.155,47
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	89.390,30	57.332,26
59	Uso de Material de Consumo	0	74.390,30	0,00
60	Serviços	0	15.000,00	57.332,26
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	450.000,00
69	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	450.000,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	4.537.595,61	4.338.429,01
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	1.315.938,28	78.786,69

Nota Explicativa

XML nr.: 16

CARACOL
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CARACOL
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	42.880,48	0,00	0,00	42.880,48
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	42.880,48	0,00	0,00	42.880,48
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	737.092,90	0,00	0,00	737.092,90
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	737.092,90	0,00	0,00	737.092,90
10	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	779.973,38	0,00	0,00	779.973,38
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.716,75	2.007.286,91	2.014.003,66	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	6.716,75	2.787.260,29	2.014.003,66	0,00	779.973,38

Nota Explicativa

XML nr.: 17

CARACOL
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CARACOL
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	1.351.958,73	309.278,08
2	Ingressos	0	7.876.630,52	6.161.834,72
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	37.747,21	1.496,92
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	6.716,75	0,00
11	Transferências Recebidas	0	5.809.069,93	4.415.718,78
12	Outros ingressos operacionais	0	2.023.096,63	1.744.619,02
13	Desembolsos	0	6.524.671,79	5.852.556,64
14	Pessoal e demais despesas	0	4.494.715,13	4.067.674,20
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	2.029.956,66	1.784.882,44
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	1.351.958,73	309.278,08
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	- 450.000,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	0,00	450.000,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	450.000,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	0,00	- 450.000,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	1.351.958,73	- 140.721,92
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	93.335,93	234.057,85
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.445.294,66	93.335,93

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.809.069,93	4.415.718,78
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	5.809.069,93	4.415.718,78
48	Total das Transferências Recebidas	5.809.069,93	4.415.718,78
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	4.494.715,13	4.067.674,20
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.494.715,13	4.067.674,20

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORONEL SAPUCAIA****Recursos Humanos****EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº075/2022**

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CONTRATO N.º075/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA - MS

Contratado (a): FATIMA AREVALOS

Objeto: Auxiliar de desenvolvimento Infantil

Amparo Legal: O presente contrato está sendo rescindido em conformidade com o pedido da servidora.

Coronel Sapucaia-MS, 08 de Março de 2022. Município de Coronel Sapucaia – MS

Secretária Municipal de Educação – MARIA EVA GAUTO FLOR ERINGER

Matéria enviada por EMARIELE APARECIDA MASSENA

Recursos Humanos**EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº133/2022**

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

CARGO: PROFESSOR

CONTRATO N.º133/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA - MS

Contratado (a): JULIAN MARTINS BATISTA

Objeto: Professor

Amparo Legal: O presente contrato está sendo rescindido em conformidade com o pedido do servidor.

Coronel Sapucaia-MS, 08 de Março de 2022. Município de Coronel Sapucaia – MS

Secretária Municipal de Educação – MARIA EVA GAUTO FLOR ERINGER

Matéria enviada por EMARIELE APARECIDA MASSENA

Recursos Humanos**EXTRATO DO TERMO ADTIVO DO CONTRATO Nº 166/2021.****EXTRATO DO TERMO ADTIVO DO CONTRATO Nº 166/2021.**

CONTRATANTE: Município de Coronel Sapucaia - MS

CONTRATADO (A): VALERIA AREVALOS DE SOUZA

FUNDAMENTO: inciso IX, do artigo

37 da Constituição Federal, assim como no artigo 2º, §1º, incisos III e V, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: O CONTRATADO exercerá temporariamente o cargo de Agente de saúde, na Secretária Municipal de Saúde, neste Município.

VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R\$ 1.550,00 (Um mil e duzentos e doze reais).

VIGÊNCIA: 29/03/2022 a 29/03/2023.

ASSINADO EM: 28/03/2022.

ASSINARAM: Najla Marianne Schuck Mariano (Secretária Municipal de Saúde) – Valeria Arevalos de Souza (Contratado).

EXTRATO DO TERMO ADTIVO DO CONTRATO Nº 166/2021.

CONTRATANTE: Município de Coronel Sapucaia - MS

CONTRATADO (A): VALERIA AREVALOS DE SOUZA

FUNDAMENTO: inciso IX, do artigo

37 da Constituição Federal, assim como no artigo 2º, §1º, incisos III e V, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: O CONTRATADO exercerá temporariamente o cargo de Agente de saúde, na Secretária Municipal de Saúde, neste Município.

VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R\$ 1.550,00 (Um mil e duzentos e doze reais).

VIGÊNCIA: 29/03/2022 a 29/03/2023.

ASSINADO EM: 28/03/2022.

ASSINARAM: Najla Marianne Schuck Mariano (Secretária Municipal de Saúde) – Valeria Arevalos de Souza (Contratado).

Matéria enviada por EMARIELE APARECIDA MASSENA

Recursos Humanos**EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº472/2021**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

CARGO: TÉCNICA EM ENFERMAGEM

CONTRATO N.º 472/2021

Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA - MS

Contratado (a): DAYANE MENEZES DE OLIVEIRA MOREIRA

Objeto: AUX TÉCNICA EM ENFERMAGEM

Amparo Legal: O presente contrato está sendo rescindido em conformidade com o pedido da servidora.

Coronel Sapucaia-MS, 18 de Março de 2022. Município de Coronel Sapucaia – MS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA – NAJLA MARIANNE SCHUCK MARIANO

Matéria enviada por EMARIELE APARECIDA MASSENA

Finanças**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº053****EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 053****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021****PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021****Partes:** Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.**CNPJ:** 01.988.914/0001-75**Contratada:** Dimensão Comercio de Artigos Médicos Hospitalares**CNPJ:** 03.924.435/0001-10**Objeto :** Referente a aquisição de medicamentos de uso hospitalar e da farmácia básica, visando atender as necessidades da secretaria municipal de saúde,**Valor: R\$ 2.893,92.**

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.01 – Fundo Municipal de Saúde.

Funcional: 10.122.1100. – Saúde com Qualidade e Equidade.

Projeto/Atividade: 2.107 –Gestão do Bloco de Atenção Especializada

Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 –Material Farmacologico

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 05 de Janeiro de 2022.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Najla Marianne Shuck Mariano – Secretária Municipal de Saúde.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Dimensão Comercio de Artigos Médicos Hospitalares – Contratado

Matéria enviada por MONICA LARISSA ACOSTA GIMENEZ

Finanças**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº052****EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 052****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021****PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021****Partes:** Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.**CNPJ:** 01.988.914/0001-75**Contratada:** Dimaster -Comercio de Produtos Hospitalares LTDA**CNPJ:** 02.520.829/0001-40**Objeto :** Referente a aquisição de medicamentos de uso hospitalar e da farmácia básica, visando atender as necessidades da secretaria municipal de saúde,**Valor: R\$ 290,00.**

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.01 – Fundo Municipal de Saúde.

Funcional: 10.122.1100. – Saúde com Qualidade e Equidade.

Projeto/Atividade: 2.107 – Gestão do Bloco de Atenção Especializada

Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 – Material Farmacológico

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 05 de Janeiro de 2022.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Najla Marianne Shuck Mariano – Secretária Municipal de Saúde.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Dimaster -Comercio de Produtos Hospitalares LTDA – Contratado

Matéria enviada por MONICA LARISSA ACOSTA GIMENEZ

Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº051

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 051

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Dife Distribuidora de Medicamentos EIRELI

CNPJ: 10.566.711/0001-81

Objeto : Referente a aquisição de materiais uso hospitalar e farmácia básica, visando atender as necessidades da secretaria municipal.

Valor: R\$ 19.259,60.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.01 – Fundo Municipal de Saúde.

Funcional: 10.122.1100. – Saúde com Qualidade e Equidade.

Projeto/Atividade: 2.107 – Gestão do Bloco de Atenção Especializada

Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 – Material Farmacológico

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 05 de Janeiro de 2022.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Najla Marianne Shuck Mariano – Secretária Municipal de Saúde.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Dife Distribuidora de Medicamentos EIRELI – Contratado

Matéria enviada por MONICA LARISSA ACOSTA GIMENEZ

Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº050

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 050

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Centermedi Com. DE Produtos Hospitalares LTDA

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Objeto : Referente a aquisição de medicamentos de uso hospitalar e farmácia básica, visando atender as necessidades da secretaria municipal.

Valor: R\$ 6.636,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.01 – Fundo Municipal de Saúde.

Funcional: 10.301.1100. – Saúde com Qualidade e Equidade.

Projeto/Atividade: 2.107 – Gestão do Bloco de Atenção especializada

Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 – Material farmacológico

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 01 de Janeiro de 2022.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Najla Marianne Shuck Mariano – Secretária Municipal de Saúde.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Centermedi Com. DE Produtos Hospitalares LTDA – Contratado

Matéria enviada por MONICA LARISSA ACOSTA GIMENEZ

Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº049

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 049

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Agua Distribuidora de Medicamentos e Suprimentos EIRELI

CNPJ: 27.789.446/0001-01

Objeto : Referente a aquisição de medicamentos de uso hospitalar e farmácia básica, visando atender as necessidades da secretaria municipal.

Valor: R\$ 1.871,00.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 07.01 – Fundo Municipal de Saúde.

Funcional: 10.301.1100. – Saúde com Qualidade e Equidade.

Projeto/Atividade: 2.107 – Gestão do Bloco de Atenção especializada

Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 – Material farmacológico

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 01 de Janeiro de 2022.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Najla Marianne Shuck Mariano – Secretária Municipal de Saúde.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Agua Distribuidora de Medicamentos e Suprimentos EIRELI – Contratado

Matéria enviada por MONICA LARISSA ACOSTA GIMENEZ

Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº615

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº615

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº025/2020

Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

CNPJ: 01.988.914/0001-75

Contratada: Celso Neves Farias -EPP

CNPJ: 33.151.143/0001-53

Objeto: Aquisição de materiais copa e cozinha, acondicionamento e embalagens, visando atender as necessidades das secretarias municipais.

Valor: R\$ 3.308,24

Dotação Orçamentária:

Unidade:02.06- Secretaria Municipal de Assistência Social.

Funcional:12.361.0400– Manutenção das Atividades

Projeto/Atividade: 2.132–Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade -Criança

Elemento: 3.3.90.3007000000010014- Material de Copa e Cozinha.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 10 de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia – MS 24 de Novembro de 2021.

Assinam:

Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.

Ivone Paetzold Soares – Secretária Municipal de Assistência Social.

Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Celso Neves Farias -EPP – Contratada

Matéria enviada por MONICA LARISSA ACOSTA GIMENEZ

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO PORTARIA N.º 195/2022

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA N.º 195/2022 25 de Março de 2022

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA – PREVI SAPUCAIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com §10 do art. 150 da Lei Complementar n. 049, de 29 de setembro de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os representantes titulares e suplentes, para compor o Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, admitida a recondução, em conformidade com §2º do art. 146 da Lei Complementar n. 049, de 29 de setembro de 2015, na forma em que indica:

TITULARES: REPRESENTATIVIDADE CONDIÇÃO:

- **CLEUZA TORALES REDRESO** - ATIVO ELEITO
- **FLAVIO GALDINO DA SILVA** - ATIVO ELEITO
- **ROSENI MARTINS FREITAS** - INATIVO ELEITO
- **SONIA MARIA RUFINA BAIRRO DA SILVA** - PODER EXECUTIVO INDICADO
- **LUZIA NANJI MENDES DE OLIVEIRA** - PODER LEGISLATIVO INDICADO

SUPLENTES: REPRESENTATIVIDADE

- **FABIA RENATA DA SILVA ADURES** - ATIVO ELEITO
- **TEREZINHA SARMENTO NUNES** - ATIVO ELEITO
- **NINFA GIMENES ROMAN** - PODER EXECUTIVO INDICADO

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 17 de março de 2022, revogando-se a Portarias n. 27 e 28, de 8 de fevereiro de 2019, Resolução n. 001, de 26 de junho de 2020 e Portaria n. 156, de 13 de agosto de 2020.

Coronel Sapucaia / MS, em 25 de Março de 2022 .

RUDI PAETZOLD

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRE-SE.

Matéria enviada por DEBORAH MENDES LOPES

PORTARIA N.º 202/2022

PORTARIA N.º 202/2022 29 de Março de 2022

CONCEDE PRORROGAÇÃO DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES AO SERVIDOR QUE MENCIONA.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Artigo 90, da Lei Municipal nº 114 de 30 de maio de 1990.

RESOLVE:

Art. 1 - Conceder, a pedido a prorrogação de 24 (vinte e quatro) meses da **LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES** ao servidor **SIMONE SALINA BENITES, Matrícula nº 4876/01**, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL**, a partir de 15 de Março de 2022. Concedida anteriormente pela Portaria nº 097/2020 de 13 de Março de 2020, com efeitos a 16 de março de 2020. Lotado na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

Art. 2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Com seus efeitos a partir de 15 de Março de 2022.

Coronel Sapucaia / MS, em 29 de Março de 2022.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRE-SE.

Matéria enviada por DEBORAH MENDES LOPES

PORTARIA N. º 201/2022**PORTARIA N. º 201/2022 29 de Março de 2022****CONCEDE RETORNO DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES.**

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Artigo 90, da Lei Municipal nº 114 de 30 de maio de 1990.

RESOLVE:

Art. 1 - Conceder, o retorno a partir de 01 de Março de 2022, da Licença para Tratar de Interesses Particulares ao servidor **FABIANO NOGUEIRA DA SILVA, Matrícula nº 4982/01**, concedida anteriormente através da Portaria nº 094/2020 de 09 de março de 2020, ocupante do cargo efetivo de **MOTORISTA**, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Com seus efeitos a partir de 01 de Março de 2022.

Coronel Sapucaia / MS, em 29 de Março de 2022.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRE-SE

Matéria enviada por DEBORAH MENDES LOPES

PORTARIA N. º 200/2022**PORTARIA N. º 200/2022 25 de Março de 2022****DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DO (a) SERVIDOR (a) LETICIA LIMA FABRIS.**

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município de Coronel Sapucaia - MS, promulgada em 06 de Dezembro de 2004 e pela Lei Municipal n.º 114/90 seção II de 31 de maio de 1990.

RESOLVE:

Art. 1 - Exonerar a pedido o(a) servidor(a) **LETICIA LIMA FABRIS, Matrícula nº 12418/01**, que ocupa o cargo comissionado de **CHEFE DE DIVISÃO**, a partir de 31 de Março de 2022, Lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social desta Prefeitura de Coronel Sapucaia - MS.

Art. 2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Com seus efeitos a contar a partir de 31 de Março de 2022.

Coronel Sapucaia / MS, em 29 de Março de 2022.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRE-SE.

Matéria enviada por DEBORAH MENDES LOPES

PORTARIA N. º 199/2022**PORTARIA N. º 199/2022 29 de Março de 2022****DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DO (a) SERVIDOR (a) ANA GONZALES DA SILVA.**

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município de Coronel Sapucaia - MS, promulgada em 06 de Dezembro de 2004 e pela Lei Municipal n.º 114/90 seção II de 31 de maio de 1990.

CONSIDERANDO, pedido do servidor protocolado sob o número #IE2022.04376 em 28 de Março de 2022.

RESOLVE:

Art. 1 - Exonerar a pedido o(a) servidor(a) **ANA GONZALES DA SILVA, Matrícula nº 1006/01**, que ocupa o cargo efetivo de **AGENTE DE FISCALIZAÇÃO**, a partir de 25 de Março de 2022, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura de Coronel Sapucaia - MS.

Art. 2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Com seus efeitos a contar a partir de 25 de Março de 2022.

Coronel Sapucaia / MS, em 29 de Março de 2022.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

**REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRE-SE.**

Matéria enviada por DEBORAH MENDES LOPES

PORTARIA N.º 198/2022

PORTARIA N.º 198/2022 29 de Março de 2022

CONCEDE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECUNIA AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 § 4º da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Conversão Parcial de 1/3 (um terço) de Férias em Pecúnia ao servidor que menciona:

ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA, Matrícula nº 1394/01, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, lotado na Secretaria Municipal de Administração. Correspondente ao **período aquisitivo de 01.01.2020 a 31.12.2020 a gozar no período de 01.04.2022 a 20.04.2022.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Com seus efeitos a partir de 01 de Abril de 2021.

Coronel Sapucaia / MS, em 29 de Março de 2022.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

**REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRE-SE**

Matéria enviada por DEBORAH MENDES LOPES

PORTARIA N.º 197/2022

PORTARIA N.º 197/2022 29 de Março de 2022

CONCEDE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECUNIA AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 § 4º da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Conversão Parcial de 1/3 (um terço) de Férias em Pecúnia ao servidor que menciona:

WALTER ELVIO VILLALBA, Matrícula nº 11301/01, ocupante do cargo efetivo de **MOTORISTA**, lotado na Secretaria Municipal de Educação. Correspondente ao **período aquisitivo de 03.04.2021 a 02.04.2022 a gozar no período de 01.04.2022 a 20.04.2022.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Com seus efeitos a partir de 01 de Abril de 2021.

Coronel Sapucaia / MS, em 29 de Março de 2022.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

**REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRE-SE**

Matéria enviada por DEBORAH MENDES LOPES

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA-MS
R E T I F I C A Ç Ã O
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2022
Processo Administrativo Nº 013/2022

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra da Comissão Permanente de Licitação, referente à dispensa de licitação, Dotação Orçamentária: Despesa 01.01.2.101.3.3,90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; a favor da empresa HANEL COMÉRCIO DE MOVÉIS EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 73.574.717/0001-10, esta sendo no valor de R\$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais).

LEIA-SE:

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra da Comissão Permanente de Licitação, referente à dispensa de licitação, Dotação Orçamentária: Despesa 01.01.2.101.4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente; a favor da empresa HANEL & HANEL LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 12.224.627/0002-96, esta sendo no valor de R\$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais).

Matéria enviada por LUZIA NANCI MENDES DE OLIVEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA-MS
R E T I F I C A Ç Ã O
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2022
Processo Administrativo Nº 013/2022

ONDE-SE-LÊ:

*Com fulcro no Art. 75 da Lei Federal Nº 14.133/21, com suas alterações posteriores, nos termos da proposta **(MENOR VALOR GLOBAL)** apresentada pela empresa HANEL COMÉRCIO DE MOVÉIS EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 73.574.717/0001-10, esta sendo no valor de R\$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais).*

LEIA-SE:

*Com fulcro no Art. 75 da Lei Federal Nº 14.133/21, com suas alterações posteriores, nos termos da proposta **(MENOR VALOR GLOBAL)** apresentada pela empresa HANEL & HANEL LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 12.224.627/0002-96, esta sendo no valor de R\$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais).*

Matéria enviada por LUZIA NANCI MENDES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE		JAN A FEV		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.350.000,00	59.350.000,00	12.927.328,42	21,78	12.927.328,42	21,78	46.422.671,58
RECEITAS CORRENTES	57.625.000,00	57.625.000,00	10.927.398,42	18,96	10.927.398,42	18,96	46.697.601,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.728.500,00	2.728.500,00	307.924,47	11,29	307.924,47	11,29	2.420.575,53
Impostos	2.446.000,00	2.446.000,00	269.182,72	11,01	269.182,72	11,01	2.176.817,28
Taxas	282.500,00	282.500,00	38.741,75	13,71	38.741,75	13,71	243.758,25
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.377.000,00	2.377.000,00	391.824,68	16,48	391.824,68	16,48	1.985.175,32
Contribuições Sociais	1.617.000,00	1.617.000,00	244.876,31	15,14	244.876,31	15,14	1.372.123,69
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	760.000,00	760.000,00	146.948,37	19,34	146.948,37	19,34	613.051,63
RECEITA PATRIMONIAL	167.000,00	167.000,00	134.031,49	80,26	134.031,49	80,26	32.968,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	167.000,00	167.000,00	134.031,49	80,26	134.031,49	80,26	32.968,51
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.171.500,00	52.171.500,00	10.093.617,78	19,35	10.093.617,78	19,35	42.077.882,22
Transferências da União e de suas Entidades	21.480.500,00	21.480.500,00	4.314.813,89	20,09	4.314.813,89	20,09	17.165.686,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.711.000,00	12.711.000,00	2.210.696,06	17,39	2.210.696,06	17,39	10.500.303,94
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.980.000,00	17.980.000,00	3.568.107,83	19,84	3.568.107,83	19,84	14.411.892,17
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.725.000,00	1.725.000,00	1.999.930,00	115,94	1.999.930,00	115,94	-274.930,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Alienação de Bens Móveis	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.723.500,00	1.723.500,00	1.999.930,00	116,04	1.999.930,00	116,04	-276.430,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.573.500,00	1.573.500,00	1.999.930,00	127,10	1.999.930,00	127,10	-426.430,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.150.000,00	2.150.000,00	333.946,48	15,53	333.946,48	15,53	1.816.053,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.500.000,00	61.500.000,00	13.261.274,90	21,56	13.261.274,90	21,56	48.238.725,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	61.500.000,00	61.500.000,00	13.261.274,90	21,56	13.261.274,90	21,56	48.238.725,10
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	61.500.000,00	61.500.000,00	13.261.274,90	21,56	13.261.274,90	21,56	48.238.725,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	484.851,42			484.851,42		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		484.851,42			484.851,42		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 6

RRRO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.927.000,00	57.397.291,90	12.630.631,88	12.630.631,88	44.766.660,02	6.799.118,27	6.799.118,27	50.598.173,63	6.364.691,89	0,00
DESPESAS CORRENTES	52.754.000,00	53.050.555,52	12.537.444,61	12.537.444,61	40.513.110,91	6.789.453,52	6.789.453,52	46.261.102,00	6.355.027,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.673.500,00	30.384.372,04	5.050.520,96	5.050.520,96	25.333.851,08	4.096.675,01	4.096.675,01	26.287.697,03	3.942.274,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.075.500,00	22.661.183,48	7.486.923,65	7.486.923,65	15.174.259,83	2.692.778,51	2.692.778,51	19.968.404,97	2.412.753,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.873.000,00	4.046.736,38	93.187,27	93.187,27	3.953.549,11	9.664,75	9.664,75	4.037.071,63	9.664,75	0,00
INVESTIMENTOS	3.773.000,00	3.946.736,38	43.187,27	43.187,27	3.903.549,11	479,38	479,38	3.946.257,00	479,38	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	9.185,37	9.185,37	90.814,63	9.185,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.538.000,00	2.574.000,00	383.640,64	383.640,64	2.190.359,36	380.530,50	380.530,50	2.193.469,50	173.325,80	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.465.000,00	59.971.291,90	13.014.272,52	13.014.272,52	46.957.019,38	7.179.648,77	7.179.648,77	52.791.643,13	6.538.017,69	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	59.465.000,00	59.971.291,90	13.014.272,52	13.014.272,52	46.957.019,38	7.179.648,77	7.179.648,77	52.791.643,13	6.538.017,69	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				247.002,38				6.081.626,13	6.723.257,21	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	59.465.000,00	59.971.291,90	13.014.272,52	13.261.274,90		7.179.648,77	13.261.274,90		13.261.274,90	0,00
RESERVA DO RPPS	2.035.000,00	2.035.000,00			2.035.000,00			2.035.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.150.000,00	2.150.000,00	333.946,48	15,53	333.946,48	15,53	1.816.053,52
RECEITAS CORRENTES	2.150.000,00	2.150.000,00	333.946,48	15,53	333.946,48	15,53	1.816.053,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.150.000,00	2.150.000,00	333.946,48	15,53	333.946,48	15,53	1.816.053,52
Contribuições Sociais	2.150.000,00	2.150.000,00	333.946,48	15,53	333.946,48	15,53	1.816.053,52
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

6 of 6

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.538.000,00	2.574.000,00	383.640,64	383.640,64	2.190.359,36	380.530,50	380.530,50	2.193.469,50	173.325,80	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.538.000,00	2.574.000,00	383.640,64	383.640,64	2.190.359,36	380.530,50	380.530,50	2.193.469,50	173.325,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.538.000,00	2.574.000,00	383.640,64	383.640,64	2.190.359,36	380.530,50	380.530,50	2.193.469,50	173.325,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.927.000,00	57.397.291,90	12.630.631,88	12.630.631,88	97,05	44.766.660,02	6.799.118,27	6.799.118,27	94,70	50.598.173,63	0,00
Legislativa	1.955.000,00	2.369.000,00	1.558.205,10	1.558.205,10	11,97	810.794,90	242.045,72	242.045,72	3,37	2.126.954,28	0,00
Ação Legislativa	1.955.000,00	2.369.000,00	1.558.205,10	1.558.205,10	11,97	810.794,90	242.045,72	242.045,72	3,37	2.126.954,28	0,00
Judiciária	463.000,00	463.000,00	158.391,17	158.391,17	1,22	304.608,83	115.965,58	115.965,58	1,62	347.034,42	0,00
Ação Judiciária	463.000,00	463.000,00	158.391,17	158.391,17	1,22	304.608,83	115.965,58	115.965,58	1,62	347.034,42	0,00
Administração	7.747.000,00	7.237.000,00	1.990.073,09	1.990.073,09	15,29	5.246.926,91	1.115.314,19	1.115.314,19	15,53	6.121.685,81	0,00
Planejamento e Orçamento	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Administração Geral	1.305.000,00	1.305.000,00	758.661,95	758.661,95	5,83	546.338,05	131.810,45	131.810,45	1,84	1.173.189,55	0,00
Administração Financeira	1.231.000,00	1.231.000,00	414.955,04	414.955,04	3,19	816.044,96	167.047,64	167.047,64	2,33	1.063.952,36	0,00
Controle Interno	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	5.175.000,00	4.665.000,00	816.456,10	816.456,10	6,27	3.848.543,90	816.456,10	816.456,10	11,37	3.848.543,90	0,00
Segurança Pública	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00
Defesa Civil	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00
Assistência Social	3.211.500,00	3.521.500,00	585.262,47	585.262,47	4,50	2.936.237,53	393.438,33	393.438,33	5,48	3.128.061,67	0,00
Administração Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Assistência ao Idoso	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	570.000,00	890.000,00	81.500,04	81.500,04	0,63	808.499,96	48.915,65	48.915,65	0,68	841.084,35	0,00
Assistência Comunitária	2.523.500,00	2.513.500,00	503.762,43	503.762,43	3,87	2.009.737,57	344.522,68	344.522,68	4,80	2.168.977,32	0,00
Previdência Social	1.872.000,00	1.872.000,00	400.148,44	400.148,44	3,07	1.471.851,56	311.420,83	311.420,83	4,34	1.560.579,17	0,00
Previdência Básica	240.000,00	240.000,00	129.002,66	129.002,66	0,99	110.997,34	40.275,05	40.275,05	0,56	199.724,95	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.632.000,00	1.632.000,00	271.145,78	271.145,78	2,08	1.360.854,22	271.145,78	271.145,78	3,78	1.360.854,22	0,00
Saúde	10.467.500,00	10.787.440,48	3.129.219,54	3.129.219,54	24,04	7.658.220,94	1.909.660,90	1.909.660,90	26,60	8.877.779,58	0,00
Administração Geral	2.033.000,00	2.098.000,00	528.960,46	528.960,46	4,06	1.569.039,54	403.143,86	403.143,86	5,62	1.694.856,14	0,00
Atenção Básica	2.675.500,00	2.703.500,00	557.395,48	557.395,48	4,28	2.146.104,52	422.599,93	422.599,93	5,89	2.280.900,07	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.141.000,00	5.365.500,00	1.939.359,50	1.939.359,50	14,90	3.426.140,50	995.514,27	995.514,27	13,87	4.369.985,73	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	209.500,00	211.940,48	35.047,20	35.047,20	0,27	176.893,28	19.945,94	19.945,94	0,28	191.994,54	0,00
Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	396.500,00	396.500,00	68.456,90	68.456,90	0,53	328.043,10	68.456,90	68.456,90	0,95	328.043,10	0,00
Educação	22.058.500,00	22.244.372,04	2.951.677,97	2.951.677,97	22,68	19.292.694,07	2.060.283,26	2.060.283,26	28,70	20.184.088,78	0,00
Alimentação e Nutrição	1.100.000,00	1.100.000,00	65.321,64	65.321,64	0,50	1.034.678,36	52.065,35	52.065,35	0,73	1.047.934,65	0,00
Ensino Fundamental	16.383.500,00	16.463.500,00	2.402.736,08	2.402.736,08	18,46	14.060.763,92	1.681.840,89	1.681.840,89	23,43	14.781.659,11	0,00
Ensino Médio	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Ensino Superior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Educação Infantil	4.078.000,00	4.183.872,04	460.289,93	460.289,93	3,54	3.723.582,11	303.046,70	303.046,70	4,22	3.880.825,34	0,00
Educação de Jovens e Adultos	331.000,00	331.000,00	23.330,32	23.330,32	0,18	307.669,68	23.330,32	23.330,32	0,32	307.669,68	0,00
Educação Especial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Cultura	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Difusão Cultural	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Urbanismo	6.709.500,00	6.509.979,38	1.460.130,10	1.460.130,10	11,22	5.049.849,28	453.121,62	453.121,62	6,31	6.056.857,76	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.019.000,00	919.000,00	235.569,00	235.569,00	1,81	683.431,00	38.484,32	38.484,32	0,54	880.515,68	0,00
Serviços Urbanos	1.800.000,00	1.800.000,00	597.764,52	597.764,52	4,59	1.202.235,48	148.101,82	148.101,82	2,06	1.651.898,18	0,00
Transporte Rodoviário	3.890.500,00	3.790.979,38	626.796,58	626.796,58	4,82	3.164.182,80	266.535,48	266.535,48	3,71	3.524.443,90	0,00
Habituação	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Habituação Urbana	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Gestão Ambiental	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
Agricultura	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
Extensão Rural	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
Energia	761.000,00	761.000,00	352.524,00	352.524,00	2,71	408.476,00	159.687,51	159.687,51	2,22	601.312,49	0,00
Energia Elétrica	761.000,00	761.000,00	352.524,00	352.524,00	2,71	408.476,00	159.687,51	159.687,51	2,22	601.312,49	0,00
Transporte	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Desporto e Lazer	429.000,00	429.000,00	45.000,00	45.000,00	0,35	384.000,00	38.180,33	38.180,33	0,53	390.819,67	0,00
Desporto Comunitário	429.000,00	429.000,00	45.000,00	45.000,00	0,35	384.000,00	38.180,33	38.180,33	0,53	390.819,67	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.538.000,00	2.574.000,00	383.640,64	383.640,64	2,95	2.190.359,36	380.530,50	380.530,50	5,30	2.193.469,50	0,00
Legislativa	15.000,00	41.000,00	6.220,28	6.220,28	0,05	34.779,72	3.110,14	3.110,14	0,04	37.889,86	0,00
Ação Legislativa	15.000,00	41.000,00	6.220,28	6.220,28	0,05	34.779,72	3.110,14	3.110,14	0,04	37.889,86	0,00
Administração	265.000,00	265.000,00	46.634,96	46.634,96	0,36	218.365,04	46.634,96	46.634,96	0,65	218.365,04	0,00
Formação de Recursos Humanos	265.000,00	265.000,00	46.634,96	46.634,96	0,36	218.365,04	46.634,96	46.634,96	0,65	218.365,04	0,00
Assistência Social	126.000,00	136.000,00	22.298,22	22.298,22	0,17	113.701,78	22.298,22	22.298,22	0,31	113.701,78	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Comunitária	116.000,00	126.000,00	22.298,22	22.298,22	0,17	103.701,78	22.298,22	22.298,22	0,31	103.701,78	0,00
Saúde	490.000,00	490.000,00	87.634,64	87.634,64	0,67	402.365,36	87.634,64	87.634,64	1,22	402.365,36	0,00
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	17.715,51	17.715,51	0,14	52.284,49	17.715,51	17.715,51	0,25	52.284,49	0,00
Atenção Básica	200.000,00	200.000,00	38.107,68	38.107,68	0,29	161.892,32	38.107,68	38.107,68	0,53	161.892,32	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	150.000,00	21.611,78	21.611,78	0,17	128.388,22	21.611,78	21.611,78	0,30	128.388,22	0,00
Vigilância Epidemiológica	70.000,00	70.000,00	10.199,67	10.199,67	0,08	59.800,33	10.199,67	10.199,67	0,14	59.800,33	0,00
Educação	1.642.000,00	1.642.000,00	220.852,54	220.852,54	1,70	1.421.147,46	220.852,54	220.852,54	3,08	1.421.147,46	0,00
Ensino Fundamental	1.260.000,00	1.260.000,00	176.347,95	176.347,95	1,36	1.083.652,05	176.347,95	176.347,95	2,46	1.083.652,05	0,00
Educação Infantil	332.000,00	332.000,00	40.006,32	40.006,32	0,31	291.993,68	40.006,32	40.006,32	0,56	291.993,68	0,00
Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	50.000,00	4.498,27	4.498,27	0,03	45.501,73	4.498,27	4.498,27	0,06	45.501,73	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	59.465.000,00	59.971.291,90	13.014.272,52	13.014.272,52	100,00	46.957.019,38	7.179.648,77	7.179.648,77	100,00	52.791.643,13	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.446.000,00	269.182,72	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	377.000,00	21.163,60	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	503.000,00	82.940,19	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	616.000,00	144.811,99	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	950.000,00	20.266,94	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.095.000,00	6.313.056,52	
2.1- Cota-Parte FPM	19.250.000,00	4.505.876,43	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	18.000.000,00	4.505.876,43	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.250.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	1.369.447,90	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00	16.255,37	
2.4- Cota-Parte ITR	960.000,00	74.649,68	
2.5- Cota-Parte IPVA	800.000,00	346.827,14	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.541.000,00	6.582.239,24	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.569.000,00	1.262.611,16	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.316.250,00	382.948,51	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.000.000,00	3.731.532,57	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.000.000,00	3.619.360,96	
6.1.1 - Principal	17.980.000,00	3.568.107,83	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	51.253,13	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	112.171,61	
6.3.1 - Principal	0,00	112.171,61	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	12.411.000,00	2.305.496,67	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		3.417.723,07	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		3.417.723,07	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		7.149.255,64	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.065.872,04	1.715.814,22	1.715.814,22	1.536.276,34	0,00	
10.1 - Educação Infantil	2.385.872,04	264.297,49	264.297,49	242.396,14	0,00	
10.1.1 - Creche	2.006.872,04	221.180,98	221.180,98	202.267,65	0,00	
10.1.2 - Pré - Escola	379.000,00	43.116,51	43.116,51	40.128,49	0,00	
10.2 - Ensino Fundamental	10.680.000,00	1.451.516,73	1.451.516,73	1.293.880,20	0,00	
11. OUTRAS DESPESAS	5.040.000,00	162.166,49	112.649,20	109.004,40	0,00	
11.1 - Educação Infantil	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1 - Creche	569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2 - Pré - Escola	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2 - Ensino Fundamental	4.115.000,00	162.166,49	112.649,20	109.004,40	0,00	
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	18.105.872,04	1.877.980,71	1.828.463,42	1.645.280,74	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.628.942,18	1.628.942,18	1.449.404,30	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.772.379,11	1.722.861,82	1.539.679,14	0,00	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.612.072,80	1.628.942,18	1.628.942,18	43,65		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	56.085,81	0,00	0,00	0,00		
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	16.825,74	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	373.153,26	2.008.670,75	2.008.670,75	53,83		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	86.872,04	0,00	0,00	-86.872,04
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	86.872,04	0,00	0,00	-86.872,04

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.037.000,00	235.998,76	78.755,53	66.953,56	0,00	
24.1 - Creche	821.000,00	235.998,76	78.755,53	66.953,56	0,00	
24.2 - Pré-escola	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.923.000,00	853.285,40	269.736,15	213.189,92	0,00	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.960.000,00	1.089.284,16	348.491,68	280.143,48	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))						2.071.353,50
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						2.305.496,67
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)						0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l						7.394,31
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						-241.537,48
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.645.559,81	-241.537,48	-3,67	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.397.132,56	1.616.880,83	1.425.870,83	7.394,31	963.867,42	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.363.292,56	1.583.040,83	1.392.030,83	7.394,31	963.867,42	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	33.840,00	33.840,00	33.840,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
	(a)		Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.475.000,00		159.167,98			
35.1 - Salário Educação	890.000,00		122.303,47			
35.2 - PDDE	0,00		0,00			
35.3 - PNAE	431.000,00		34.731,76			
35.4 - PNATE	153.000,00		778,15			
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00		1.354,60			
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	761.500,00		2.596,66			
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.236.500,00		161.764,64			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (c)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	518.000,00	5.391,51	0,00	0,00	0,00	
41.1 - Creche	408.000,00	5.391,51	0,00	0,00	0,00	
41.2 - Pré - Escola	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - Ensino Fundamental	2.556.500,00	205.265,64	104.180,70	104.180,70	0,00	
43 - Ensino Médio	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 - Ensino Superior	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	590.000,00	49.635,88	42.104,35	42.104,35	0,00	
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.760.500,00	260.293,03	146.285,05	146.285,05	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	3.130.000,00	1.099.245,16	358.452,68	290.104,48	0,00	
47.1 - Despesas Correntes	2.940.000,00	1.099.245,16	358.452,68	290.104,48	0,00	
47.1.1 - Pessoal Ativo	403.000,00	50.558,11	35.558,11	31.588,74	0,00	
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.466.000,00	1.048.687,05	322.894,57	258.515,74	0,00	
47.2 - Despesas de Capital	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.738], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.417.723,07	48.128,67
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.731.532,57	122.303,47
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.071.151,57	34.310,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.078.104,07	136.122,14
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	229.000,72	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	8.526,18	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.298.578,61	136.122,14

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.446.000,00	2.446.000,00	269.182,72	11,01
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	377.000,00	377.000,00	21.163,60	5,61
IPTU	200.000,00	200.000,00	391,27	0,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	177.000,00	177.000,00	20.772,33	11,74
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	503.000,00	503.000,00	82.940,19	16,49
ITBI	500.000,00	500.000,00	82.940,19	16,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	616.000,00	616.000,00	144.811,99	23,51
ISS	600.000,00	600.000,00	144.090,50	24,02
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	16.000,00	16.000,00	721,49	4,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	950.000,00	950.000,00	20.266,94	2,13
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.845.000,00	27.845.000,00	6.313.056,52	22,67
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	4.505.876,43	25,03
Cota-Parte ITR	960.000,00	960.000,00	74.649,68	7,78
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	346.827,14	43,35
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.369.447,90	17,12
Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00	85.000,00	16.255,37	19,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.291.000,00	30.291.000,00	6.582.239,24	21,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	360.000,00	360.000,00	46.070,43	12,80	46.070,43	12,80	20.500,20	5,69	0,00
Despesas Correntes	360.000,00	360.000,00	46.070,43	12,80	46.070,43	12,80	20.500,20	5,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.379.000,00	4.379.000,00	1.546.680,60	35,32	801.536,89	18,30	728.479,74	16,64	0,00
Despesas Correntes	4.368.000,00	4.368.000,00	1.546.680,60	35,41	801.536,89	18,35	728.479,74	16,68	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	80.000,00	80.000,00	2.065,00	2,58	2.065,00	2,58	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	2.065,00	2,58	2.065,00	2,58	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	286.000,00	286.000,00	10.199,67	3,57	10.199,67	3,57	4.576,08	1,60	0,00
Despesas Correntes	286.000,00	286.000,00	10.199,67	3,57	10.199,67	3,57	4.576,08	1,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.103.000,00	2.103.000,00	487.519,37	23,18	380.357,29	18,09	346.407,36	16,47	0,00
Despesas Correntes	2.100.000,00	2.100.000,00	487.519,37	23,22	380.357,29	18,11	346.407,36	16,50	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.208.000,00	7.208.000,00	2.092.535,07	29,03	1.240.229,28	17,21	1.099.963,38	15,26	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.092.535,07	1.240.229,28	1.099.963,38
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.092.535,07	1.240.229,28	1.099.963,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	987.335,89	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	987.335,89	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	252.893,39	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		18,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.087.500,00	1.087.500,00	2.213.718,99	203,56
Proveniente da União	0,00	0,00	2.002.370,48	0,00
Proveniente dos Estados	1.087.500,00	1.087.500,00	211.348,51	19,43
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	445.000,00	445.000,00	69.393,43	15,59
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.532.500,00	1.532.500,00	2.283.112,42	148,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.515.500,00	2.515.500,00	549.432,73	21,84	414.637,18	16,48	368.093,00	14,63	0,00
Despesas Correntes	2.115.500,00	2.115.500,00	549.432,73	25,97	414.637,18	19,60	368.093,00	17,40	0,00
Despesas de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	912.000,00	1.136.500,00	414.290,68	36,45	215.589,16	18,97	213.822,16	18,81	0,00
Despesas Correntes	808.000,00	1.032.500,00	414.290,68	40,13	215.589,16	20,88	213.822,16	20,71	0,00
Despesas de Capital	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	129.500,00	131.940,48	32.982,20	25,00	17.880,94	13,55	3.501,12	2,65	0,00
Despesas Correntes	129.500,00	131.940,48	32.982,20	25,00	17.880,94	13,55	3.501,12	2,65	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	180.500,00	180.500,00	68.456,90	37,93	68.456,90	37,93	68.456,90	37,93	0,00
Despesas Correntes	179.500,00	179.500,00	68.456,90	38,14	68.456,90	38,14	68.456,90	38,14	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	65.000,00	59.156,60	91,01	40.502,08	62,31	29.372,08	45,19	0,00
Despesas Correntes	0,00	65.000,00	59.156,60	91,01	40.502,08	62,31	29.372,08	45,19	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.749.500,00	4.041.440,48	1.124.319,11	27,82	757.066,26	18,73	683.245,26	16,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.875.500,00	2.875.500,00	595.503,16	20,71	460.707,61	16,02	388.593,20	13,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.291.000,00	5.515.500,00	1.960.971,28	35,55	1.017.126,05	18,44	942.301,90	17,08	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	209.500,00	211.940,48	35.047,20	16,54	19.945,94	9,41	3.501,12	1,65	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	466.500,00	466.500,00	78.656,57	16,86	78.656,57	16,86	73.032,98	15,66	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.103.000,00	2.168.000,00	546.675,97	25,22	420.859,37	19,41	375.779,44	17,33	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.957.500,00	11.249.440,48	3.216.854,18	28,60	1.997.295,54	17,75	1.783.208,64	15,85	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.749.500,00	4.041.440,48	1.124.319,11	27,82	757.066,26	18,73	683.245,26	16,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.208.000,00	7.208.000,00	2.092.535,07	29,03	1.240.229,28	17,21	1.099.963,38	15,26	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Rua Abílio Espindola Sobrinho, 570, 234

01988914/0001-75

Balço Exercício: 2022

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

1. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 1

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão	Previsão	Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	63.194.000,00	63.194.000,00	12.190.009,58	19,29	12.190.009,58	19,29	51.003.990,42
1100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.728.500,00	2.728.500,00	307.924,47	11,29	307.924,47	11,29	2.420.575,53
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.446.000,00	2.446.000,00	269.182,72	11,01	269.182,72	11,01	2.176.817,28
1112.00.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	880.000,00	880.000,00	104.103,79	11,83	104.103,79	11,83	775.896,21
1112.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	377.000,00	377.000,00	21.163,60	5,61	21.163,60	5,61	355.836,40
1112.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	200.000,00	200.000,00	391,27	0,20	391,27	0,20	199.608,73
1112.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	2.000,00	2.000,00	26,06	1,30	26,06	1,30	1.973,94
1112.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	140.000,00	140.000,00	16.539,59	11,81	16.539,59	11,81	123.460,41
1112.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	35.000,00	35.000,00	4.206,68	12,02	4.206,68	12,02	30.793,32
1112.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	503.000,00	503.000,00	82.940,19	16,49	82.940,19	16,49	420.059,81
1112.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500.000,00	500.000,00	82.940,19	16,59	82.940,19	16,59	417.059,81
1112.53.0.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1112.53.0.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1112.53.0.4.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1113.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	950.000,00	950.000,00	20.266,94	2,13	20.266,94	2,13	929.733,06
1113.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	950.000,00	950.000,00	20.266,94	2,13	20.266,94	2,13	929.733,06
1113.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	850.000,00	850.000,00	12.695,19	1,49	12.695,19	1,49	837.304,81
1113.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	850.000,00	850.000,00	12.695,19	1,49	12.695,19	1,49	837.304,81
1113.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00	100.000,00	7.571,75	7,57	7.571,75	7,57	92.428,25
1113.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00	100.000,00	7.571,75	7,57	7.571,75	7,57	92.428,25
1114.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	616.000,00	616.000,00	144.811,99	23,51	144.811,99	23,51	471.188,01
1114.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	616.000,00	616.000,00	144.811,99	23,51	144.811,99	23,51	471.188,01
1114.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	616.000,00	616.000,00	144.811,99	23,51	144.811,99	23,51	471.188,01
1114.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	600.000,00	600.000,00	144.090,50	24,02	144.090,50	24,02	455.909,50
1114.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	5.000,00	5.000,00	650,22	13,00	650,22	13,00	4.349,78
1114.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	10.000,00	10.000,00	67,50	0,68	67,50	0,68	9.932,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Rua Abílio Espindola Sobrinho, 570, 234

01988914/0001-75

Balança Exercício: 2022

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

1. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 2

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada No Bimestre (b)	% (b / a)	Receita Realizada Até o Bimestre (c)	% (c / a)	Saldo (a - c)
1114.51.1.4.00.00.00	NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	3,77	0,38	3,77	0,38	996,23
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS	282.500,00	282.500,00	38.741,75	13,71	38.741,75	13,71	243.758,25
1121.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	90.500,00	90.500,00	24.772,95	27,37	24.772,95	27,37	65.727,05
1121.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	90.500,00	90.500,00	24.772,95	27,37	24.772,95	27,37	65.727,05
1121.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	24.431,38	30,54	24.431,38	30,54	55.568,62
1121.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	500,00	500,00	2,97	0,59	2,97	0,59	497,03
1121.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	8.000,00	8.000,00	254,20	3,18	254,20	3,18	7.745,80
1121.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	2.000,00	2.000,00	84,40	4,22	84,40	4,22	1.915,60
1122.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	192.000,00	192.000,00	13.968,80	7,28	13.968,80	7,28	178.031,20
1122.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	192.000,00	192.000,00	13.968,80	7,28	13.968,80	7,28	178.031,20
1122.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	2.433,09	2,43	2.433,09	2,43	97.566,91
1122.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	500,00	500,00	17,75	3,55	17,75	3,55	482,25
1122.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	78.000,00	78.000,00	9.522,06	12,21	9.522,06	12,21	68.477,94
1122.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	13.500,00	13.500,00	1.995,90	14,78	1.995,90	14,78	11.504,10
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.377.000,00	2.377.000,00	391.824,68	16,48	391.824,68	16,48	1.985.175,32
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.617.000,00	1.617.000,00	244.876,31	15,14	244.876,31	15,14	1.372.123,69
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	1.617.000,00	1.617.000,00	244.876,31	15,14	244.876,31	15,14	1.372.123,69
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.611.000,00	1.611.000,00	244.424,37	15,17	244.424,37	15,17	1.366.575,63
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.551.000,00	1.551.000,00	235.719,36	15,20	235.719,36	15,20	1.315.280,64
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.550.000,00	1.550.000,00	235.719,36	15,21	235.719,36	15,21	1.314.280,64
1215.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.000,00	50.000,00	8.705,01	17,41	8.705,01	17,41	41.294,99
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	8.705,01	17,41	8.705,01	17,41	41.294,99
1215.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	10.000,00	10.000,00					10.000,00
1215.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00
1215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.000,00	6.000,00	451,94	7,53	451,94	7,53	5.548,06
1215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.000,00	6.000,00	451,94	7,53	451,94	7,53	5.548,06
1215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	451,94	7,53	451,94	7,53	5.548,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Rua Abílio Espindola Sobrinho, 570, 234

01988914/0001-75

Balço Exercício: 2022

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

1. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 3

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão	Previsão	Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
1240.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	760.000,00	760.000,00	146.948,37	19,34	146.948,37	19,34	613.051,63
1241.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	760.000,00	760.000,00	146.948,37	19,34	146.948,37	19,34	613.051,63
1241.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	760.000,00	760.000,00	146.948,37	19,34	146.948,37	19,34	613.051,63
1241.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	760.000,00	760.000,00	146.948,37	19,34	146.948,37	19,34	613.051,63
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	167.000,00	167.000,00	134.031,49	80,26	134.031,49	80,26	32.968,51
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	167.000,00	167.000,00	134.031,49	80,26	134.031,49	80,26	32.968,51
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	167.000,00	167.000,00	134.031,49	80,26	134.031,49	80,26	32.968,51
1321.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57.000,00	57.000,00	133.900,45	234,91	133.900,45	234,91	-76.900,45
1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	57.000,00	57.000,00	133.900,45	234,91	133.900,45	234,91	-76.900,45
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	110.000,00	110.000,00	131,04	0,12	131,04	0,12	109.868,96
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	110.000,00	110.000,00	131,04	0,12	131,04	0,12	109.868,96
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.740.500,00	57.740.500,00	11.356.228,94	19,67	11.356.228,94	19,67	46.384.271,06
1710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.272.500,00	25.272.500,00	5.230.919,03	20,70	5.230.919,03	20,70	20.041.580,97
1711.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	20.210.000,00	20.210.000,00	4.580.526,11	22,66	4.580.526,11	22,66	15.629.473,89
1711.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.250.000,00	19.250.000,00	4.505.876,43	23,41	4.505.876,43	23,41	14.744.123,57
1711.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	18.000.000,00	18.000.000,00	4.505.876,43	25,03	4.505.876,43	25,03	13.494.123,57
1711.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	18.000.000,00	18.000.000,00	4.505.876,43	25,03	4.505.876,43	25,03	13.494.123,57
1711.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	630.000,00	630.000,00					630.000,00
1711.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	630.000,00	630.000,00					630.000,00
1711.51.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	620.000,00	620.000,00					620.000,00
1711.51.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	620.000,00	620.000,00					620.000,00
1711.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	960.000,00	960.000,00	74.649,68	7,78	74.649,68	7,78	885.350,32
1711.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	960.000,00	960.000,00	74.649,68	7,78	74.649,68	7,78	885.350,32
1712.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	290.000,00	290.000,00	77.212,62	26,63	77.212,62	26,63	212.787,38
1712.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	290.000,00	290.000,00	77.212,62	26,63	77.212,62	26,63	212.787,38
1712.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	290.000,00	290.000,00	77.212,62	26,63	77.212,62	26,63	212.787,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Rua Abílio Espindola Sobrinho, 570, 234
01988914/0001-75

Balço Exercício: 2022

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

1. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 4

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão	Previsão	Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
1712.52.4.1.00.00.00	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	290.000,00	290.000,00	77.212,62	26,63	77.212,62	26,63	212.787,38
1713.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.814.500,00	1.814.500,00	288.551,59	15,90	288.551,59	15,90	1.525.948,41
1713.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.814.500,00	1.814.500,00	288.551,59	15,90	288.551,59	15,90	1.525.948,41
1713.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.557.500,00	1.557.500,00	247.771,93	15,91	247.771,93	15,91	1.309.728,07
1713.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.557.500,00	1.557.500,00	247.771,93	15,91	247.771,93	15,91	1.309.728,07
1713.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	8.500,00	8.500,00	905,54	10,65	905,54	10,65	7.594,46
1713.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	8.500,00	8.500,00	905,54	10,65	905,54	10,65	7.594,46
1713.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	156.500,00	156.500,00	22.180,64	14,17	22.180,64	14,17	134.319,36
1713.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	156.500,00	156.500,00	22.180,64	14,17	22.180,64	14,17	134.319,36
1713.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	92.000,00	92.000,00	17.693,48	19,23	17.693,48	19,23	74.306,52
1713.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	92.000,00	92.000,00	17.693,48	19,23	17.693,48	19,23	74.306,52
1714.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.805.000,00	1.805.000,00	155.767,00	8,63	155.767,00	8,63	1.649.233,00
1714.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	889.000,00	889.000,00	121.112,28	13,62	121.112,28	13,62	767.887,72
1714.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	889.000,00	889.000,00	121.112,28	13,62	121.112,28	13,62	767.887,72
1714.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	430.000,00	430.000,00	34.654,72	8,06	34.654,72	8,06	395.345,28
1714.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	430.000,00	430.000,00	34.654,72	8,06	34.654,72	8,06	395.345,28
1714.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	152.000,00	152.000,00					152.000,00
1714.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	152.000,00	152.000,00					152.000,00
1714.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	334.000,00	334.000,00					334.000,00
1714.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	334.000,00	334.000,00					334.000,00
1715.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			112.171,61		112.171,61		-112.171,61
1715.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			112.171,61		112.171,61		-112.171,61
1715.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			112.171,61		112.171,61		-112.171,61
1716.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	561.500,00	561.500,00					561.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Rua Abílio Espindola Sobrinho, 570, 234
01988914/0001-75

Balço Exercício: 2022

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

1. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 5

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada No Bimestre (b)	% (b / a)	Receita Realizada Até o Bimestre (c)	% (c / a)	Saldo (a - c)
1716.50.0.0.00.00.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	561.500,00	561.500,00					561.500,00
1716.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	561.500,00	561.500,00					561.500,00
1717.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	504.500,00	504.500,00					504.500,00
1717.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	504.500,00	504.500,00					504.500,00
1717.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	504.500,00	504.500,00					504.500,00
1719.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	87.000,00	87.000,00	16.690,10	19,18	16.690,10	19,18	70.309,90
1719.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	87.000,00	87.000,00	16.690,10	19,18	16.690,10	19,18	70.309,90
1719.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	87.000,00	87.000,00	16.690,10	19,18	16.690,10	19,18	70.309,90
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	14.488.000,00	14.488.000,00	2.557.202,08	17,65	2.557.202,08	17,65	11.930.797,92
1721.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.909.000,00	8.909.000,00	1.742.944,89	19,56	1.742.944,89	19,56	7.166.055,11
1721.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.369.447,90	17,12	1.369.447,90	17,12	6.630.552,10
1721.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	1.369.447,90	17,12	1.369.447,90	17,12	6.630.552,10
1721.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	800.000,00	800.000,00	346.827,14	43,35	346.827,14	43,35	453.172,86
1721.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	346.827,14	43,35	346.827,14	43,35	453.172,86
1721.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	85.000,00	85.000,00	16.255,37	19,12	16.255,37	19,12	68.744,63
1721.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	85.000,00	85.000,00	16.255,37	19,12	16.255,37	19,12	68.744,63
1721.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	24.000,00	24.000,00	10.414,48	43,39	10.414,48	43,39	13.585,52
1721.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	24.000,00	24.000,00	10.414,48	43,39	10.414,48	43,39	13.585,52
1723.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.087.500,00	1.087.500,00	211.348,51	19,43	211.348,51	19,43	876.151,49
1723.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.087.500,00	1.087.500,00	211.348,51	19,43	211.348,51	19,43	876.151,49
1723.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.087.500,00	1.087.500,00	211.348,51	19,43	211.348,51	19,43	876.151,49
1724.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	844.500,00	844.500,00					844.500,00
1724.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	750.000,00	750.000,00					750.000,00
1724.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	750.000,00	750.000,00					750.000,00
1724.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	94.500,00	94.500,00					94.500,00
1724.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	94.500,00	94.500,00					94.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Rua Abílio Espindola Sobrinho, 570, 234

01988914/0001-75

Balço Exercício: 2022

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

1. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 6

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada No Bimestre (b)	% (b / a)	Receita Realizada Até o Bimestre (c)	% (c / a)	Saldo (a - c)
1729.00.0.0.00.00.00	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.647.000,00	3.647.000,00	602.908,68	16,53	602.908,68	16,53	3.044.091,32
1729.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.000,00	127.000,00	13.139,00	10,35	13.139,00	10,35	113.861,00
1729.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	127.000,00	127.000,00	13.139,00	10,35	13.139,00	10,35	113.861,00
1729.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	3.520.000,00	3.520.000,00	589.769,68	16,75	589.769,68	16,75	2.930.230,32
1729.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	3.520.000,00	3.520.000,00	589.769,68	16,75	589.769,68	16,75	2.930.230,32
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.980.000,00	17.980.000,00	3.568.107,83	19,84	3.568.107,83	19,84	14.411.892,17
1751.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	17.980.000,00	17.980.000,00	3.568.107,83	19,84	3.568.107,83	19,84	14.411.892,17
1751.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	17.980.000,00	17.980.000,00	3.568.107,83	19,84	3.568.107,83	19,84	14.411.892,17
1751.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	17.980.000,00	17.980.000,00	3.568.107,83	19,84	3.568.107,83	19,84	14.411.892,17
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.000,00	181.000,00					181.000,00
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	181.000,00	181.000,00					181.000,00
1921.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1921.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1921.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	180.000,00	180.000,00					180.000,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	180.000,00	180.000,00					180.000,00
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00					180.000,00
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.725.000,00	1.725.000,00	1.999.930,00	115,94	1.999.930,00	115,94	-274.930,00
2200.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00	1.500,00					1.500,00
2210.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.500,00	1.500,00					1.500,00
2213.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.500,00	1.500,00					1.500,00
2213.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.500,00	1.500,00					1.500,00
2213.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500,00	1.500,00					1.500,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.723.500,00	1.723.500,00	1.999.930,00	116,04	1.999.930,00	116,04	-276.430,00
2410.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.573.500,00	1.573.500,00	1.999.930,00	127,10	1.999.930,00	127,10	-426.430,00
2411.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	399.000,00	399.000,00	1.999.930,00	501,24	1.999.930,00	501,24	-1.600.930,00
2411.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	399.000,00	399.000,00	1.999.930,00	501,24	1.999.930,00	501,24	-1.600.930,00
2411.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	399.000,00	399.000,00					399.000,00
2411.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	399.000,00	399.000,00					399.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Rua Abílio Espindola Sobrinho, 570, 234

01988914/0001-75

Balço Exercício: 2022

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

1. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 7

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão		Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
2411.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			1.999.930,00		1.999.930,00		-1.999.930,00
2411.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			1.999.930,00		1.999.930,00		-1.999.930,00
2414.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.174.500,00	1.174.500,00					1.174.500,00
2414.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	50.000,00	50.000,00					50.000,00
2414.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	50.000,00	50.000,00					50.000,00
2414.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	10.000,00	10.000,00					10.000,00
2414.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	10.000,00	10.000,00					10.000,00
2414.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.114.500,00	1.114.500,00					1.114.500,00
2414.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.114.500,00	1.114.500,00					1.114.500,00
2420.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	150.000,00	150.000,00					150.000,00
2422.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	150.000,00	150.000,00					150.000,00
2422.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	50.000,00	50.000,00					50.000,00
2422.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	50.000,00	50.000,00					50.000,00
2422.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	100.000,00	100.000,00					100.000,00
2422.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	100.000,00	100.000,00					100.000,00
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.150.000,00	2.150.000,00	333.946,48	15,53	333.946,48	15,53	1.816.053,52
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.150.000,00	2.150.000,00	333.946,48	15,53	333.946,48	15,53	1.816.053,52
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.150.000,00	2.150.000,00	333.946,48	15,53	333.946,48	15,53	1.816.053,52
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	2.150.000,00	2.150.000,00	333.946,48	15,53	333.946,48	15,53	1.816.053,52
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	2.150.000,00	2.150.000,00	333.946,48	15,53	333.946,48	15,53	1.816.053,52
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	2.150.000,00	2.150.000,00	333.946,48	15,53	333.946,48	15,53	1.816.053,52
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	2.150.000,00	2.150.000,00	333.946,48	15,53	333.946,48	15,53	1.816.053,52
90000.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA	-5.569.000,00	-5.569.000,00	-1.262.611,16	22,67	-1.262.611,16	22,67	-4.306.388,84
91000.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.569.000,00	-5.569.000,00	-1.262.611,16	22,67	-1.262.611,16	22,67	-4.306.388,84
91700.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.569.000,00	-5.569.000,00	-1.262.611,16	22,67	-1.262.611,16	22,67	-4.306.388,84
91710.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.792.000,00	-3.792.000,00	-916.105,14	24,16	-916.105,14	24,16	-2.875.894,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Rua Abílio Espindola Sobrinho, 570, 234

01988914/0001-75

Balço Exercício: 2022

FISCALIZAÇÃO RECEITA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

1. Bimestre

RESUMO GERAL DA RECEITA

Page 8

CATEGORIA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	Previsão	Previsão	Receita Realizada		Receita Realizada		Saldo (a - c)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
91711.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-3.792.000,00	-3.792.000,00	-916.105,14	24,16	-916.105,14	24,16	-2.875.894,86
91711.51.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.600.000,00	-3.600.000,00	-901.175,24	25,03	-901.175,24	25,03	-2.698.824,76
91711.51.1.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.600.000,00	-3.600.000,00	-901.175,24	25,03	-901.175,24	25,03	-2.698.824,76
91711.51.1.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.600.000,00	-3.600.000,00	-901.175,24	25,03	-901.175,24	25,03	-2.698.824,76
91711.52.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-192.000,00	-192.000,00	-14.929,90	7,78	-14.929,90	7,78	-177.070,10
91711.52.0.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-192.000,00	-192.000,00	-14.929,90	7,78	-14.929,90	7,78	-177.070,10
91720.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-1.777.000,00	-1.777.000,00	-346.506,02	19,50	-346.506,02	19,50	-1.430.493,98
91721.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.777.000,00	-1.777.000,00	-346.506,02	19,50	-346.506,02	19,50	-1.430.493,98
91721.50.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-273.889,53	17,12	-273.889,53	17,12	-1.326.110,47
91721.50.0.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-273.889,53	17,12	-273.889,53	17,12	-1.326.110,47
91721.51.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-160.000,00	-160.000,00	-69.365,42	43,35	-69.365,42	43,35	-90.634,58
91721.51.0.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-160.000,00	-160.000,00	-69.365,42	43,35	-69.365,42	43,35	-90.634,58
91721.52.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-17.000,00	-17.000,00	-3.251,07	19,12	-3.251,07	19,12	-13.748,93
91721.52.0.1.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-17.000,00	-17.000,00	-3.251,07	19,12	-3.251,07	19,12	-13.748,93
=====		61.500.000,00	61.500.000,00	13.261.274,90	21,56	13.261.274,90	21,56	48.238.725,10

RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL
175.320.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
CRC/MS 010657/O-2

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:9 - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.397.000,00	3.397.000,00	3.948.936,42	551.936,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.043.000,00	3.043.000,00	3.865.615,27	822.615,27
Contribuições Sociais	3.043.000,00	3.043.000,00	3.865.615,27	822.615,27
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.000,00	352.000,00	83.321,15	-268.678,85
Demais Receitas Correntes	352.000,00	352.000,00	83.321,15	-268.678,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.397.000,00	3.397.000,00	3.948.936,42	551.936,42
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	3.397.000,00	3.397.000,00	3.948.936,42	551.936,42
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.397.000,00	3.397.000,00	3.948.936,42	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

ALEX SANDRO CARDOSO
DIRETOR FINANCEIRO
772.159.231-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
DIRETORA PRESIDENTE
413.740.619-72

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.787.000,00	1.787.000,00	1.716.271,16	1.716.271,16	1.716.271,16	70.728,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.587.000,00	1.591.000,00	1.575.314,56	1.575.314,56	1.575.314,56	15.685,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	196.000,00	140.956,60	140.956,60	140.956,60	55.043,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	10.000,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	6.085,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	6.085,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.797.000,00	1.797.000,00	1.720.186,16	1.720.186,16	1.720.186,16	76.813,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.797.000,00	1.797.000,00	1.720.186,16	1.720.186,16	1.720.186,16	76.813,84
SUPERÁVIT (XIV)			2.228.750,26			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.797.000,00	1.797.000,00	3.948.936,42	1.720.186,16	1.720.186,16	76.813,84
RESERVA DO RPPS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEX SANDRO CARDOSO
DIRETOR FINANCEIRO
772.159.231-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
DIRETORA PRESIDENTE
413.740.619-72

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:9 - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.948.936,42	3.239.914,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.720.186,16	1.564.307,61
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS		3.948.936,42	3.239.914,88	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS		1.720.186,16	1.564.307,61
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		12.657.701,50	2.008.238,45	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		25.428.023,98	1.052.990,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		141.773,37	97.742,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		141.773,37	97.742,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		69.843,98	71.837,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		69.843,98	71.837,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.353,14	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.353,14	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.566,64	25.904,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.566,64	25.904,60
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		35.009,61	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		35.009,61	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.515.928,13	1.910.496,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		25.286.250,61	955.248,19
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		15.000,00	0,00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		412.357,14	0,00
FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1		0,00	0,00	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1		771.686,26	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL		292.226,68	0,00	FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL		2.633.532,18	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		976.255,93	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		19.096,94	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		1.587.077,69	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		110.175,36	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		731.797,47	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA		12.000.479,59	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA		12.000.479,59	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		74.771,44	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		5.867.970,59	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		4.178,12	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		305.093,76	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	1.910.496,38	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	955.248,19
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		10.716.647,72	8.407.379,46	PERDAS DE INVESTIMENTOS		170.708,01	321.587,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.716.647,72	8.407.379,46	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		170.708,01	321.587,20
CONTA ÚNICA		10.716.647,72	8.407.379,46	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		170.708,01	321.587,20
TOTAL		27.323.285,64	13.655.532,79	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.367,49	10.716.647,72
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.367,49	10.716.647,72
				CONTA ÚNICA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA RPPS		4.367,49	10.716.647,72
				TOTAL		27.323.285,64	13.655.532,79

ALEX SANDRO CARDOSO
DIRETOR FINANCEIRO
772.159.231-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
DIRETORA PRESIDENTE
413.740.619-72

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:9 - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		13.261.177,31	10.716.647,72	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		13.261.222,31	8.407.604,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.367,49	10.716.647,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO		13.261.222,31	8.407.604,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.367,49	10.716.647,72	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		13.261.222,31	8.407.604,46
CONTA ÚNICA	F	0,00	10.716.647,72	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	19.659.367,24	11.374.790,78
CONTA ÚNICA RPPS	F	4.367,49	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	35.136.820,69	37.402.020,89
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		13.256.809,82	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-46.420.751,01	-40.369.207,21
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		13.256.809,82	0,00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	P	4.885.785,39	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	9.702.485,40	0,00	TOTAL PASSIVO		13.261.222,31	8.407.604,46
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	397.357,14	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	1.898.793,68	0,00				
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	F	771.686,26	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	P	295.704,33	0,00				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	12.629,60	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	P	165.306,20	0,00				
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	P	12.847,21	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.689,65	13.155,45				
IMOBILIZADO		15.689,65	13.155,45				
BENS MOVEIS		26.185,75	22.270,75				
BENS DE INFORMÁTICA	P	12.264,75	12.264,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.644,65	2.322.198,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.752,00	4.752,00	RESULTADOS ACUMULADOS		15.644,65	2.322.198,71
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.267,00	352,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.644,65	2.322.198,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.902,00	4.902,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.306.554,06	476.544,57
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-10.496,10	-9.115,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.322.198,71	-33.640.603,68
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-10.496,10	-9.115,30	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	35.486.257,82
TOTAL		13.276.866,96	10.729.803,17	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.644,65	2.322.198,71
				TOTAL		13.276.866,96	10.729.803,17

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		12.774.689,97	10.716.647,72	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		502.176,99	13.155,45	PASSIVO PERMANENTE		13.261.222,31	8.407.604,46
				SALDO PATRIMONIAL		15.644,65	2.322.198,71

 ALEX SANDRO CARDOSO
 DIRETOR FINANCEIRO
 772.159.231-34

 CRISTIANE DA SILVA CHAVES
 CONTADORA
 828.161.151-00

 ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
 DIRETORA PRESIDENTE
 413.740.619-72

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		39.126,70	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		39.126,70	0,00
				TOTAL		39.126,70	0,00

ALEX SANDRO CARDOSO
DIRETOR FINANCEIRO
772.159.231-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
DIRETORA PRESIDENTE
413.740.619-72

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:9 - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS		12.774.689,97	0,00
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		12.774.689,97	0,00
TOTAL		12.774.689,97	0,00

 ALEX SANDRO CARDOSO
 DIRETOR FINANCEIRO
 772.159.231-34

 CRISTIANE DA SILVA CHAVES
 CONTADORA
 828.161.151-00

 ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
 DIRETORA PRESIDENTE
 413.740.619-72

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:9 - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		3.572.122,29	3.239.869,88	PESSOAL E ENCARGOS		39.707,50	31.725,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.572.122,29	3.239.869,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		39.707,50	31.725,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.824,13	955.248,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.535.607,06	1.398.212,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.824,13	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.535.607,06	1.317.533,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	955.248,19	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	80.678,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		374.990,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		140.771,40	133.897,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		374.990,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.763,37	6.865,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		903.262,93	0,00	SERVIÇOS		132.627,23	127.031,86
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		903.262,93	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.380,80	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	45,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		587.483,60	323.779,18
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	45,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		587.483,60	323.779,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		4.852.199,35	4.195.163,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.855.183,85	1.831.004,21
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		2.306.554,06	0,00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		4.853.617,85	1.830.531,71
TOTAL		7.158.753,41	4.195.163,07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.566,00	472,50
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		7.158.753,41	3.718.618,50
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	476.544,57
				TOTAL		7.158.753,41	4.195.163,07

ALEX SANDRO CARDOSO
DIRETOR FINANCEIRO
772.159.231-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
DIRETORA PRESIDENTE
413.740.619-72

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

ISOLADO:9 - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.915,00	0,00
INVESTIMENTOS		3.915,00	0,00

ALEX SANDRO CARDOSO
DIRETOR FINANCEIRO
772.159.231-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
DIRETORA PRESIDENTE
413.740.619-72

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:9 - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	35.009,61	35.009,61	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	69.843,98	69.843,98	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.566,64	17.566,64	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19.353,14	19.353,14	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	141.773,37	141.773,37	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	141.773,37	141.773,37	0,00	0,00	0,00

ALEX SANDRO CARDOSO
DIRETOR FINANCEIRO
772.159.231-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
DIRETORA PRESIDENTE
413.740.619-72

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
28/03/2022 12:10

Usuário: CRISTIANE DA SILVA CHAVES

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:9 - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.973.580,39	3.424.713,71
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.948.936,42	3.326.971,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		3.865.615,27	2.907.913,06
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		83.321,15	332.001,82
Remuneração das Disponibilidades		0,00	87.056,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.024.643,97	97.742,07
Ingressos Extraorçamentários		141.773,37	97.742,07
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		882.870,60	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		15.681.945,62	97.742,07
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.716.271,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.965.674,46	97.742,07
Desembolsos Extra-Orçamentários		312.481,38	97.742,07
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		13.653.193,08	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-10.708.365,23	3.326.971,64

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.915,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.915,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.915,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	------------------------	---------------------------

ALEX SANDRO CARDOSO
DIRETOR FINANCEIRO
772.159.231-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
DIRETORA PRESIDENTE
413.740.619-72

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:9 - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.716.647,72	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-10.712.280,23	3.326.971,64
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.367,49	3.326.971,64

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.716.271,16	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.716.271,16	0,00

ALEX SANDRO CARDOSO
DIRETOR FINANCEIRO
772.159.231-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
DIRETORA PRESIDENTE
413.740.619-72

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:9 - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ALEX SANDRO CARDOSO
DIRETOR FINANCEIRO
772.159.231-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
DIRETORA PRESIDENTE
413.740.619-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	31.585.500,00	31.585.500,00	34.057.506,26	2.472.006,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.332.972,93	2.332.972,93	4.211.553,52	1.878.580,59
Impostos	2.126.363,44	2.126.363,44	3.953.953,27	1.827.589,83
Taxas	206.609,49	206.609,49	257.600,25	50.990,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	671.000,00	671.000,00	707.858,86	36.858,86
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	671.000,00	671.000,00	707.858,86	36.858,86
RECEITA PATRIMONIAL	10.033,05	10.033,05	92.106,26	82.073,21
Valores Mobiliários	10.033,05	10.033,05	92.106,26	82.073,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.333.893,10	28.333.893,10	28.985.349,30	651.456,20
Transferências da União e de suas Entidades	17.735.028,85	17.735.028,85	19.008.595,92	1.273.567,07
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.598.864,25	10.598.864,25	9.976.753,38	-622.110,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.600,92	237.600,92	60.638,32	-176.962,60
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	216.939,97	216.939,97	60.638,32	-156.301,65
Demais Receitas Correntes	20.660,95	20.660,95	0,00	-20.660,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.251.000,00	2.251.000,00	1.498.552,79	-752.447,21
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.250.000,00	2.250.000,00	1.498.552,79	-751.447,21
Transferências da União e suas Entidades	2.250.000,00	2.250.000,00	1.458.552,79	-791.447,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	33.836.500,00	33.836.500,00	35.556.059,05	1.719.559,05
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	33.836.500,00	33.836.500,00	35.556.059,05	1.719.559,05
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	33.836.500,00	33.836.500,00	35.556.059,05	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL
175.320.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

GISELE APARECIDA MICUINHA FARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
519.164.361-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.290.500,00	17.709.999,00	16.511.409,45	16.170.377,54	16.108.890,48	1.198.589,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.793.000,00	5.438.500,00	5.411.879,30	5.411.879,30	5.350.392,24	26.620,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.497.500,00	12.271.499,00	11.099.530,15	10.758.498,24	10.758.498,24	1.171.968,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.541.000,00	4.504.200,00	3.467.880,59	1.033.817,22	1.033.817,22	1.036.319,41
INVESTIMENTOS	3.391.000,00	4.408.200,00	3.375.342,88	941.279,51	941.279,51	1.032.857,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	96.000,00	92.537,71	92.537,71	92.537,71	3.462,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	22.231.500,00	22.214.199,00	19.979.290,04	17.204.194,76	17.142.707,70	2.234.908,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	22.231.500,00	22.214.199,00	19.979.290,04	17.204.194,76	17.142.707,70	2.234.908,96
SUPERÁVIT (XIV)			15.576.769,01			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	22.231.500,00	22.214.199,00	35.556.059,05	17.204.194,76	17.142.707,70	2.234.908,96
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	61.674,37	67.856,11	55.423,55	55.423,55	74.106,93	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.674,37	67.856,11	55.423,55	55.423,55	74.106,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	129.145,21	992.506,51	655.688,84	655.688,84	429.700,01	36.262,87
INVESTIMENTOS	129.145,21	992.506,51	655.688,84	655.688,84	429.700,01	36.262,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	190.819,58	1.060.362,62	711.112,39	711.112,39	503.806,94	36.262,87

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES		73.000,00	131.316,62	131.316,62	0,00	73.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	101.659,94	101.659,94	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.000,00	29.656,68	29.656,68	0,00	73.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
INVESTIMENTOS		5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		78.850,00	131.316,62	131.316,62	0,00	78.850,00

RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL
175.320.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

GISLENE APARECIDA MICUINHA FARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
519.164.361-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		35.556.059,05	31.775.731,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.979.290,04	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		13.709.801,22	15.939.439,08	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.231.595,38	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		7.332.270,64	6.394.665,76	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		3.396.009,41	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.793.843,97	3.763.002,15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.111.067,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.185.484,01	1.088.442,91	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		696.733,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		22.941,95	33.752,39	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		1.526.427,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		710.632,67	641.046,03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIAO		280.384,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIAO		1.082,80	211,37	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		334.622,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		1.481.344,32	1.540.086,54	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		2.402.450,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		453.790,22	156.277,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		14.354.380,65	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		367.261,12	223.941,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		12.493.000,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		2.497.538,84	1.994.853,13	REPASSE CONCEDIDO		1.861.379,70	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS		67,29	13,14	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		7.119.316,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		50,25	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		7.119.316,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		50,25	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		842.429,01	0,00
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		50,25	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		711.112,39	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		8.710.946,02	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		131.316,62	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.836.582,34	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.265.297,11	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.775.095,28	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		233.121,36	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		61.487,06	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		174.537,22	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.862.862,13	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		433,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		223.289,69	0,00	ISS		153.888,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		174.537,22	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.314.527,80	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		433,95	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		206.362,19	0,00
ISS		153.888,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		182.426,59	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.938.147,45	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.589,92	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		206.362,19	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		10.096,81	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		166.203,63	0,00	FAMÍLIA PAGO			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.501,55	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.493,11	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		10.367,33	0,00	MATERNIDADE PAGO			
FAMÍLIA PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.258.469,83	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.134,22	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.258.469,83	0,00
MATERNIDADE PAGO				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		580.371,87	0,00
				CONTA ÚNICA		3.678.097,96	0,00

RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL
175.320.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

GISELE APARECIDA MICUINHA FARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
519.164.361-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.444.401,24	0,00	TOTAL		45.711.456,56	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.444.401,24	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		760.676,65	0,00				
CONTA ÚNICA		683.724,59	0,00				
TOTAL		45.711.456,56	31.775.731,51				

RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL
175.320.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

GISELE APARECIDA MICUINHA FARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
519.164.361-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.493.819,15	1.445.081,92	PASSIVO CIRCULANTE		3.846.726,91	1.084.411,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.258.469,83	1.444.401,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		61.731,45	101.904,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.258.469,83	1.444.401,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		61.731,45	101.904,33
CONTA ÚNICA	F	3.678.097,96	683.724,59	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	19.202,01	57.903,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	580.371,87	760.676,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	42.285,05	43.756,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.235.349,32	680,68	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	244,39	244,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.234.580,27	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.313.430,27	100.000,68
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	3.234.580,27	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.313.430,27	100.000,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		769,05	680,68	FORNECEDORES NACIONAIS	F	78.850,00	100.000,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	410,16	680,68	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	3.234.580,27	0,00
FAMÍLIA PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		471.565,19	882.506,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	358,89	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		471.565,19	874.000,17
MATERNIDADE PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	457.793,35	844.005,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.245.148,38	47.658.648,68	CONSIGNAÇÕES	F	13.771,84	29.994,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.929.024,67	11.935.185,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	8.506,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		7.929.024,67	11.935.185,05	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	0,00	8.506,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	336.152,36	1.289.721,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		978.691,87	653.613,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	7.592.872,31	10.645.463,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		489.481,01	508.873,20
IMOBILIZADO		35.316.123,71	35.723.463,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		489.481,01	508.873,20
BENS MÓVEIS		13.249.439,28	14.680.577,88	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	489.481,01	508.873,20
BENS DE INFORMÁTICA	P	836.120,34	837.120,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	24.264,17
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.753.863,68	1.982.065,23	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	24.264,17
VEÍCULOS	P	7.982.759,61	7.215.059,61	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	24.264,17
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	140.465,11	164.272,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		489.210,86	120.475,89
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.534.732,24	4.480.562,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		489.210,86	120.475,89
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.498,30	1.498,30	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	489.210,86	120.475,89
BENS IMÓVEIS		28.051.787,72	26.990.771,00	TOTAL PASSIVO		4.825.418,78	1.738.024,44
BENS DOMINICAIS	P	35.694,00	35.694,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	9.105.033,21	8.044.016,49				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	69.096,30	69.096,30				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	18.841.964,21	18.841.964,21				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.985.103,29	-5.947.885,25				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-5.985.103,29	-5.947.885,25				
TOTAL		50.738.967,53	49.103.730,60				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.913.548,75	47.365.706,16
RESULTADOS ACUMULADOS		45.913.548,75	47.365.706,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		45.913.548,75	47.365.706,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.452.157,41	6.848.120,58
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	47.365.706,16	40.517.585,58
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.913.548,75	47.365.706,16
				TOTAL		50.738.967,53	49.103.730,60

RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL
175.320.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

GISELE APARECIDA MICUINHA FARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
519.164.361-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		7.493.819,15	1.445.081,92	PASSIVO FINANCEIRO (3.846.482,52)+RP não Proc.(2.811.358,15)		6.657.840,67	2.335.348,99
ATIVO PERMANENTE		43.245.148,38	47.658.648,68	PASSIVO PERMANENTE		978.936,26	653.857,65
				SALDO PATRIMONIAL		43.102.190,60	46.114.523,96

 RUDI PAETZOLD
 PREFEITO MUNICIPAL
 175.320.001-68

 CRISTIANE DA SILVA CHAVES
 CONTADORA
 828.161.151-00

 GISLENE APARECIDA MICUINHA FARIAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 519.164.361-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.505.113,46	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.505.113,46	0,00
				TOTAL		3.505.113,46	0,00

RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL
175.320.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

GISLENE APARECIDA MICUINHA FARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
519.164.361-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.424,57	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	48.424,57	0,00
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	234.316,81	0,00
049	Transferência do Salário Educação	42.765,91	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	711,24	0,00
052	Transferências referentes ao Programa Na	80.024,92	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	110.814,74	0,00
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	46.313,10	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	46.313,10	0,00
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	20.138,18	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	20.138,18	0,00
120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIÃO	44.139,47	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	44.139,47	0,00
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	176.269,09	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	135.778,44	0,00
311	Transferências da União decorrentes de e	40.490,65	0,00
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	64.159,50	0,00
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	64.159,50	0,00
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	199.474,43	0,00
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	199.474,43	0,00
192	ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	2.743,33	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.743,33	0,00
TOTAL		835.978,48	0,00

RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL
175.320.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

GISLENE APARECIDA MICUINHA FARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
519.164.361-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.551.685,04	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		5.436.310,27	0,00
IMPOSTOS		4.163.625,42	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.594.885,75	0,00
TAXAS		388.059,62	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		808.639,07	0,00
CONTRIBUIÇÕES		707.858,86	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		32.785,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		707.858,86	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		19.800,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		214.279,62	0,00	PENSÕES		19.800,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		122.173,36	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.294.514,87	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		92.106,26	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.618.255,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		34.454.488,58	0,00	SERVIÇOS		5.629.755,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		355.350,25	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		46.503,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		34.099.138,33	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.650,38	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		60.420,83	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		4.650,38	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		60.420,83	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		18.280.958,42	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		39.988.732,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.354.380,65	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		1.452.157,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.615.236,24	0,00
TOTAL		41.440.890,34	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		311.341,53	0,00
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.726.480,59	0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2.258.232,82	0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.468.247,77	0,00
				TRIBUTÁRIAS		623.304,18	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		623.304,18	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		54.871,63	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		54.871,63	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		41.440.890,34	0,00
				TOTAL		41.440.890,34	0,00

RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL
175.320.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

GISELE APARECIDA MICUINHA FARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
519.164.361-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

2 of 2

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.596.968,35	0,00
INVESTIMENTOS		1.596.968,35	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		92.537,71	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		92.537,71	0,00

RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL
175.320.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

GISELENE APARECIDA MICUINHA FARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
519.164.361-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	24.264,17	7.735,83	0,00	32.000,00	0,00
Sub-total	24.264,17	7.735,83	0,00	32.000,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	508.873,20	50.607,81	0,00	70.000,00	489.481,01
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	120.475,89	368.734,97	0,00	0,00	489.210,86
Sub-total	629.349,09	419.342,78	0,00	70.000,00	978.691,87
T O T A L	653.613,26	427.078,61	0,00	102.000,00	978.691,87

RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL
175.320.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

GISLENE APARECIDA MICUINHA FARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
519.164.361-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
EXERCÍCIO 2015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
EXERCÍCIO 2018	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
EXERCÍCIO 2020	131.316,62	0,00	131.316,62	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	61.487,06	0,00	0,00	0,00	61.487,06
Sub-total	210.166,62	61.487,06	131.316,62	0,00	0,00	140.337,06
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	190.819,55	0,00	148.476,16	0,00	0,00	42.343,39
EXERCÍCIO 2020	1.060.362,62	0,00	1.060.362,62	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	2.775.095,28	6.080,52	0,00	0,00	2.769.014,76
Sub-total	1.251.182,20	2.775.095,28	1.214.919,33	0,00	0,00	2.811.358,15
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.140,09	223.289,69	233.121,36	0,00	0,00	25.308,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	174.537,22	174.537,22	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	433,95	433,95	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	153.888,00	153.888,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95,58	206.362,19	206.362,19	0,00	0,00	95,58
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	808.769,70	4.938.147,45	5.314.527,80	0,00	0,00	432.389,35
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.994,80	166.203,63	182.426,59	0,00	0,00	13.771,84
Sub-total	874.000,17	5.862.862,13	6.265.297,11	0,00	0,00	471.565,19
T O T A L	2.335.348,99	8.699.444,47	7.611.533,06	0,00	0,00	3.423.260,40

RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL
175.320.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

GISLENE APARECIDA MICUINHA FARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
519.164.361-53

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
29/03/2022 14:51

Usuário: CRISTIANE DA SILVA CHAVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		41.430.472,98	37.003.210,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.072.156,96	3.430.038,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.211.553,52	2.493.929,18
Receita de Contribuições		707.858,86	640.464,01
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		60.638,32	285.870,46
Remuneração das Disponibilidades		92.106,26	9.774,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	30.483.902,09	28.345.693,46
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.874.413,93	5.227.478,63
Ingressos Extraorçamentários		5.874.363,68	5.227.478,63
Transferências Financeiras Recebidas		50,25	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		36.926.898,33	4.897.587,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	15.690.246,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	605.384,30	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		20.631.267,68	4.897.587,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.276.887,03	4.897.587,77
Transferências Financeiras Concedidas		14.354.380,65	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.503.574,65	32.105.622,37

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.596.968,35	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.542.096,72	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		54.871,63	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.596.968,35	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		92.537,71	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		92.537,71	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-92.537,71	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL
175.320.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

GISELENE APARECIDA MICUINHA FARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
519.164.361-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.444.401,24	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.814.068,59	32.105.622,37
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.258.469,83	32.105.622,37

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	30.483.902,09	28.345.693,46
Intergovernamentais da União	30.483.902,09	28.345.693,46
de Estados e Distrito Federal	20.467.148,71	19.741.596,76
de Municípios	10.016.753,38	8.604.096,70
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	30.483.902,09	28.345.693,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	605.384,30	0,00
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	285.536,77	0,00
Outras transferências concedidas	319.847,53	0,00
Total das Transferências Concedidas	605.384,30	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA	137.604,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.144.611,55	0,00
EDUCAÇÃO	2.924.510,34	0,00
URBANISMO	4.690.868,82	0,00
ENERGIA	696.665,02	0,00
DESPORTO E LAZER	95.985,64	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.690.246,35	0,00

RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL
175.320.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

GISELENE APARECIDA MICUINHA FARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
519.164.361-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

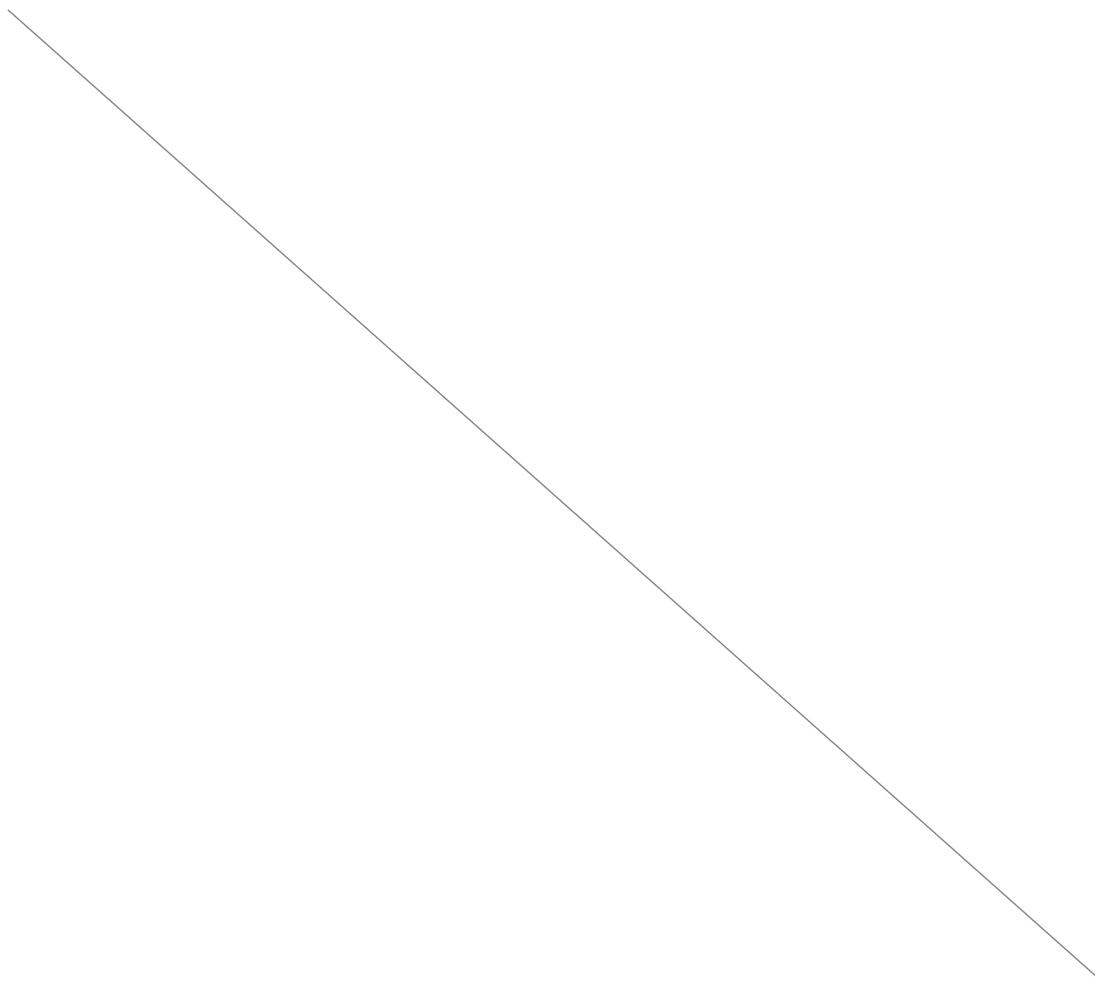
Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



RUDI PAETZOLD
PREFEITO MUNICIPAL
175.320.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

GISLENE APARECIDA MICUINHA FARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
519.164.361-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:0000 -

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	53.596.000,00	53.596.000,00	61.596.677,85	8.000.677,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.332.972,93	2.332.972,93	4.211.553,52	1.878.580,59
Impostos	2.126.363,44	2.126.363,44	3.953.953,27	1.827.589,83
Taxas	206.609,49	206.609,49	257.600,25	50.990,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.714.000,00	3.714.000,00	4.573.474,13	859.474,13
Contribuições Sociais	3.043.000,00	3.043.000,00	3.865.615,27	822.615,27
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	671.000,00	671.000,00	707.858,86	36.858,86
RECEITA PATRIMONIAL	24.033,05	24.033,05	227.418,24	203.385,19
Valores Mobiliários	23.033,05	23.033,05	227.418,24	204.385,19
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.935.393,10	46.935.393,10	52.438.080,77	5.502.687,67
Transferências da União e de suas Entidades	20.394.528,85	20.394.528,85	21.508.311,70	1.113.782,85
Transferências do Estado e de suas Entidades	12.042.864,25	12.042.864,25	12.535.272,85	492.408,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.498.000,00	14.498.000,00	18.394.496,22	3.896.496,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	589.600,92	589.600,92	146.151,19	-443.449,73
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	216.939,97	216.939,97	62.830,04	-154.109,93
Demais Receitas Correntes	372.660,95	372.660,95	83.321,15	-289.339,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.404.000,00	2.404.000,00	1.498.552,79	-905.447,21
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.403.000,00	2.403.000,00	1.498.552,79	-904.447,21
Transferências da União e suas Entidades	2.403.000,00	2.403.000,00	1.458.552,79	-944.447,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	56.000.000,00	56.000.000,00	63.095.230,64	7.095.230,64
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	56.000.000,00	56.000.000,00	63.095.230,64	7.095.230,64
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	56.000.000,00	56.000.000,00	63.095.230,64	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	610.500,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		610.500,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	49.692.000,00	55.411.599,00	52.425.000,04	51.504.411,55	51.340.159,49	2.986.598,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.926.500,00	31.618.961,92	31.154.537,09	31.154.537,09	31.093.050,03	464.424,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.765.500,00	23.792.637,08	21.270.462,95	20.349.874,46	20.247.109,46	2.522.174,13
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.308.000,00	6.878.900,00	5.647.765,97	1.171.884,51	1.171.884,51	1.231.134,03
INVESTIMENTOS	4.158.000,00	6.782.900,00	5.555.228,26	1.079.346,80	1.079.346,80	1.227.671,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	96.000,00	92.537,71	92.537,71	92.537,71	3.462,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	54.400.000,00	62.290.499,00	58.072.766,01	52.676.296,06	52.512.044,00	4.217.732,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	54.400.000,00	62.290.499,00	58.072.766,01	52.676.296,06	52.512.044,00	4.217.732,99
SUPERÁVIT (XIV)			5.022.464,63			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	54.400.000,00	62.290.499,00	63.095.230,64	52.676.296,06	52.512.044,00	4.217.732,99
RESERVA DO RPPS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	65.532,70	126.437,24	83.300,33	83.300,33	108.669,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.532,70	126.437,24	83.300,33	83.300,33	108.669,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	129.145,21	1.335.048,51	994.688,84	994.688,84	429.700,01	39.804,87
INVESTIMENTOS	129.145,21	1.335.048,51	994.688,84	994.688,84	429.700,01	39.804,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	194.677,91	1.461.485,75	1.077.989,17	1.077.989,17	538.369,62	39.804,87

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	94.359,21	345.668,08	345.668,03	0,00	94.359,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.659,94	101.659,94	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.359,21	244.008,14	244.008,09	0,00	94.359,26
DESPESAS DE CAPITAL	9.810,00	348.347,00	348.347,00	0,00	9.810,00
INVESTIMENTOS	9.810,00	348.347,00	348.347,00	0,00	9.810,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	104.169,21	694.015,08	694.015,03	0,00	104.169,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		63.095.230,64	55.680.873,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		58.072.766,01	35.530.764,41
RECURSOS ORDINÁRIOS		13.710.012,99	15.939.464,88	RECURSOS ORDINÁRIOS		14.391.016,93	3.932.728,09
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		7.332.270,64	6.394.665,76	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		3.396.009,41	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.794.056,49	3.763.476,39	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.188.398,71	7.937.282,16
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		3.948.936,42	3.239.914,88	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.720.186,16	1.564.307,61
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		1.931.572,21	2.909.009,75	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		2.210.923,24	4.525.934,58
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.185.484,01	1.088.442,91	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.111.067,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		22.941,95	33.752,39	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		696.733,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		710.632,67	641.046,03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		13.236.435,32	10.126.538,98
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		12.797.275,28	8.934.946,12	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		4.655.579,85	4.803.588,47
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		5.694.956,84	5.956.630,79	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		1.526.427,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - UNIÃO		1.082,80	211,37	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - UNIÃO		280.384,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - UNIÃO		0,00	161.607,73	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		399.437,53	767.001,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		1.481.344,32	1.540.086,54	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.844.913,27	1.106.040,84
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO		453.790,22	156.277,15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		50.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		246.386,13	802.281,98	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		61.350,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.008.481,89	1.202.224,64	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL DA UNIÃO		21.944,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		136.872,09	0,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		334.622,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		58.659,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		2.402.450,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL DA UNIÃO		150.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		443.042,88	531.323,46
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		367.261,12	223.941,86	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		101.842,24	236.018,79
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		2.497.538,84	1.994.853,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		14.354.430,90	30.235,90
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		427.714,88	480.579,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		14.354.430,90	30.235,90
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		137.892,11	217.446,35	REPASSE CONCEDIDO		12.493.000,95	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS		67,29	13,14	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		1.861.429,95	30.235,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		14.354.430,90	12.077.546,63	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		37.787.096,82	6.052.034,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		14.354.430,90	12.077.546,63	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.772.004,20	1.123.537,62
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		50,25	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		0,00	88.965,40
REPASSE RECEBIDO		14.354.380,65	9.817.426,82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.077.989,17	529.721,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	2.260.119,81	RP PROCESSADO PAGO		0,00	9.246,70
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		28.403.646,11	6.798.292,94	RP PROCESSADOS PAGOS		694.015,03	495.604,04
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.560.722,01	963.821,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		10.596.008,25	3.859.311,09
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	401.123,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		849.848,93	550.840,38
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	561.302,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	177.756,53
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.396.469,95	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	10.090,95
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		164.252,06	1.396,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		963.423,80	668.577,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		10.194.250,58	3.727.780,94	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		433,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		840.522,97	535.578,52	ISS		273.678,21	90.088,77
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	10.090,95	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.926,33	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		963.423,80	668.577,38	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.333.880,94	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		433,95	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		15.755,60	8.580,00
ISS		273.678,21	90.088,77	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.676.488,95	1.286.371,43
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.926,33	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		58.278,30	52.269,95
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.957.500,59	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		35.009,61	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		15.755,60	8.580,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.385.283,63	1.014.735,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.676.660,55	1.254.943,90	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		25.419.084,37	1.069.185,99
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		58.278,30	52.269,95	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		412.357,14	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		35.009,61	0,00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	9.773,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.369.060,67	942.160,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		52.096,26	20.698,60
VALORES RESTITUIVEIS		0,00	165.491,05	FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.648.673,52	2.106.690,41	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		80.737,50	83.002,09
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		15.000,00	0,00	MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	9.773,33	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1		771.686,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		52.366,78	20.217,04	FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL		2.633.532,18	0,00
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		976.255,93	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		80.378,61	90.545,58	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		1.587.077,69	0,00
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		731.797,47	0,00
FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1		0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA		12.000.479,59	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL		292.226,68	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		5.867.970,59	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		305.093,76	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		19.096,94	0,00	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	955.711,97
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		110.175,36	0,00	PERDAS DE INVESTIMENTOS		170.708,01	321.587,20
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA		12.000.479,59	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		170.708,01	321.587,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		74.771,44	0,00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		170.708,01	321.587,20
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		4.178,12	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		9.301.373,26	12.388.663,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	1.986.154,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.301.373,26	12.388.663,56
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.833.067,35	11.542.304,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.301.373,26	12.388.663,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.833.067,35	11.542.304,50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		611.370,99	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.241.079,84	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
CAIXA		0,00	53.795,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS		0,00	459.683,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS		0,00	463.911,25	CONTA ÚNICA		8.685.634,78	1.212.332,01
CONTA ÚNICA		12.591.987,51	11.024.597,42	CONTA ÚNICA RPPS		4.367,49	10.716.647,72
TOTAL		119.686.375,00	86.099.017,30	TOTAL		119.686.375,00	54.323.285,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 4

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		25.998.988,09	13.843.910,93	PASSIVO CIRCULANTE		3.975.488,48	1.672.428,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.301.373,26	13.833.067,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		61.731,45	101.904,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.301.373,26	13.833.067,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		61.731,45	101.904,33
CONTA ÚNICA	F	8.685.634,78	12.591.987,51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	19.202,01	57.903,20
CONTA ÚNICA RPPS	F	4.367,49	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	42.285,05	43.756,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	611.370,99	1.241.079,84	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	244,39	244,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.235.349,32	10.843,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.439.374,53	681.318,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	10.162,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.439.374,53	681.318,35
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	10.162,90	FORNECEDORES NACIONAIS	F	204.794,26	681.318,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.234.580,27	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	3.234.580,27	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	3.234.580,27	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		474.382,50	889.206,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		769,05	680,68	VALORES RESTITUÍVEIS		472.242,50	874.000,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	410,16	680,68	CONSIGNAÇÕES	F	458.470,66	844.005,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	358,89	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	13.771,84	29.994,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		13.256.809,82	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.140,00	15.206,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		13.256.809,82	0,00	DIÁRIAS A PAGAR	F	2.140,00	6.700,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	9.702.485,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	F	0,00	8.506,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	397.357,14	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		14.239.914,18	9.061.217,72
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	1.898.793,68	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		489.481,01	508.873,20
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	F	771.686,26	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		489.481,01	508.873,20
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	P	295.704,33	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	489.481,01	508.873,20
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	12.629,60	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	24.264,17
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	P	165.306,20	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	24.264,17
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	P	12.847,21	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	24.264,17
ESTOQUES		205.455,69	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		489.210,86	120.475,89
ALMOXARIFADO		205.455,69	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		489.210,86	120.475,89
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	205.455,69	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	489.210,86	120.475,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.118.518,84	48.445.488,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO		13.261.222,31	8.407.604,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.929.024,67	11.935.185,05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		13.261.222,31	8.407.604,46
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		7.929.024,67	11.935.185,05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	19.659.367,24	11.374.790,78
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	336.152,36	1.289.721,88	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	35.136.820,69	37.402.020,89
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	7.592.872,31	10.645.463,17	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-46.420.751,01	-40.369.207,21
IMOBILIZADO		36.189.494,17	36.510.303,32				
BENS MOVEIS		13.498.644,23	14.910.261,83				
BENS DE INFORMÁTICA	P	895.548,29	885.270,29				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.876.207,68	2.101.685,23				
VEÍCULOS	P	7.987.559,61	7.219.859,61				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	159.186,11	177.644,01	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	4.885.785,39	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.578.644,24	4.524.304,39	TOTAL PASSIVO		18.215.402,66	10.733.646,57
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.498,30	1.498,30				
BENS IMÓVEIS		28.751.599,35	27.588.336,34				
BENS DOMINICAIS	P	35.694,00	35.694,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	9.147.923,54	8.044.016,49	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL	P	597.565,34	597.565,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.902.104,27	51.555.752,73
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	69.096,30	69.096,30	RESULTADOS ACUMULADOS		51.902.104,27	51.555.752,73
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	18.901.320,17	18.841.964,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		51.902.104,27	51.555.752,73
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.060.749,41	-5.988.294,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	346.351,54	6.161.677,86
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.060.749,41	-5.988.294,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	51.555.752,73	10.015.223,56
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	35.378.851,31
TOTAL		70.117.506,93	62.289.399,30	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.902.104,27	51.555.752,73
				TOTAL		70.117.506,93	62.289.399,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		25.307.045,06	13.833.748,03	PASSIVO FINANCEIRO (3.975.244,09)+RP não Proc.(5.436.274,82)		9.411.518,91	3.328.348,12
ATIVO PERMANENTE		44.810.461,87	48.455.651,27	PASSIVO PERMANENTE		14.240.158,57	9.061.462,11
				SALDO PATRIMONIAL		46.465.829,45	49.899.589,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		9.922.877,73	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.922.877,73	0,00
				TOTAL		9.922.877,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAÇÃO		43.196,59	82,34
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	82,34
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		43.196,59	0,00
103	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS		12.774.689,97	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		12.774.689,97	0,00
114	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		412.071,02	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo -		-2.447,84	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv		-72.183,58	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e		-218.054,89	0,00
012	Componente de Vigilância em Saúde - (PRT		-27.815,41	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê		-720,41	0,00
039	Atenção primária - Bloco de Manutenção d		147.231,13	0,00
040	Atenção primária - Bloco de Estruturação		104.911,37	0,00
041	Atenção especializada - Bloco de Manuten		12.837,66	0,00
042	Atenção especializada - Bloco de Estrutu		252.147,48	0,00
043	Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu		21.595,07	0,00
044	Assistência Farmacêutica - Bloco de Estr		1.203,94	0,00
045	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã		42.339,62	0,00
340	Recursos do Bloco de Manutenção das Ação		151.026,88	0,00
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		234.316,81	0,00
049	Transferência do Salário Educação		42.765,91	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na		711,24	0,00
052	Transferências referentes ao Programa Na		80.024,92	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND		110.814,74	0,00
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		46.313,10	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		46.313,10	0,00
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		20.138,18	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		20.138,18	0,00
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		0,00	10.730,07
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	10.730,07
119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		933.265,23	337.292,60
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		933.265,23	337.292,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - UNIÃO		44.139,47	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		44.139,47	0,00
121	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - UNIÃO		1.614,94	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		1.614,94	0,00
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO		176.269,09	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		135.778,44	0,00
311	Transferências da União decorrentes de e		40.490,65	0,00
129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		297.410,89	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		297.410,89	0,00
131	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		398.784,25	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv		-11.811,91	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e		-276,11	0,00
039	Atenção primária - Bloco de Manutenção d		97.789,39	0,00
041	Atenção especializada - Bloco de Manuten		271.214,29	0,00
042	Atenção especializada - Bloco de Estrutu		2.109,41	0,00
043	Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu		4.792,55	0,00
045	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã		21.391,54	0,00
047	Gestão do SUS - Bloco de Manutenção das		15.461,05	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú		-1.885,96	0,00
133	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		593,47	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		593,47	0,00
152	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		86.872,09	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		86.872,09	0,00
153	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		453,19	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		453,19	0,00
155	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL DA UNIÃO		128.055,30	0,00
311	Transferências da União decorrentes de e		128.055,30	0,00
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		64.159,50	0,00
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP		64.159,50	0,00
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		199.474,43	0,00
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL		199.474,43	0,00
181	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		501,32	11,30
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		501,32	11,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

3 of 3

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
182	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		30.463,98	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		30.463,98	0,00
192	ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS		2.743,33	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		2.743,33	0,00
TOTAL			15.895.526,15	348.116,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.551.685,04	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		29.646.241,39	22.469.427,69
IMPOSTOS		4.163.625,42	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.305.310,69	18.756.736,95
TAXAS		388.059,62	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		4.276.533,89	3.202.004,34
CONTRIBUIÇÕES		4.279.981,15	3.239.869,88	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		1.064.396,81	510.686,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.572.122,29	3.239.869,88	PESSOAL E ENCARGOS			
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		707.858,86	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.637.172,55	1.398.212,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		351.415,73	975.143,85	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.535.607,06	1.317.533,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA		123.997,49	0,00	PENSÕES		19.800,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		227.418,24	975.143,85	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		81.765,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		72.636.590,70	32.721.581,71	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	80.678,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.084.720,90	12.077.546,63	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.678.555,41	9.112.230,17
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		57.551.869,80	20.644.035,08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.636.050,91	4.624.670,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		903.262,93	5.425,48	SERVIÇOS		10.960.764,16	4.456.265,12
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		903.262,93	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		81.740,34	31.294,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	5.425,48	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		16.800,38	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		268.068,24	1.340,21	JUROS E ENCARGOS DE MORA		12.150,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		268.068,24	1.340,21	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		4.650,38	0,00
				FINANCEIRAS			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		82.991.003,79	36.943.361,13	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		18.741.308,67	2.495.150,94
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	686.443,61	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.709.730,90	2.215.905,94
TOTAL		82.991.003,79	37.629.804,74	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.615.236,24	171.745,00
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		416.341,53	107.500,00
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		7.313.964,19	323.779,18
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E		587.483,60	323.779,18
				AJUSTE PARA PERDAS			
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2.258.232,82	0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.468.247,77	0,00
				TRIBUTÁRIAS		623.304,18	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		623.304,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.987.305,48	1.831.004,21
				INCENTIVOS		77.250,00	0,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		4.853.617,85	1.830.531,71
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		56.437,63	472,50
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		82.644.652,25	37.629.804,74
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		346.351,54	0,00
				TOTAL		82.991.003,79	37.629.804,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

3 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.074.035,64	0,00
INVESTIMENTOS		2.074.035,64	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		92.537,71	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		92.537,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	24.264,17	7.735,83	0,00	32.000,00	0,00
Sub-total	24.264,17	7.735,83	0,00	32.000,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	508.873,20	50.607,81	0,00	70.000,00	489.481,01
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	120.475,89	368.734,97	0,00	0,00	489.210,86
Sub-total	629.349,09	419.342,78	0,00	70.000,00	978.691,87
T O T A L	653.613,26	427.078,61	0,00	102.000,00	978.691,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2010	13.212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.212,46
EXERCÍCIO 2012	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
EXERCÍCIO 2015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
EXERCÍCIO 2016	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
EXERCÍCIO 2018	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
EXERCÍCIO 2019	4.146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,75
EXERCÍCIO 2020	694.015,08	0,00	694.015,03	0,00	0,00	0,05
EXERCÍCIO 2021	0,00	164.252,06	0,00	0,00	0,00	164.252,06
Sub-total	798.184,29	164.252,06	694.015,03	0,00	0,00	268.421,32
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	194.677,88	0,00	152.334,49	0,00	0,00	42.343,39
EXERCÍCIO 2020	1.461.485,75	0,00	1.444.782,50	0,00	0,00	16.703,25
EXERCÍCIO 2021	0,00	5.396.469,95	19.241,77	0,00	0,00	5.377.228,18
Sub-total	1.656.163,66	5.396.469,95	1.616.358,79	0,00	0,00	5.436.274,82
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	35.009,61	35.009,61	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.140,09	840.522,97	849.848,93	0,00	0,00	25.814,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	963.423,80	963.423,80	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	433,95	433,95	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	273.678,21	273.678,21	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	15.755,60	15.755,60	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	58.278,30	58.278,30	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95,58	1.676.660,55	1.676.488,95	0,00	0,00	267,18
OUTROS CONSIGNATARIOS	808.769,70	4.957.500,59	5.333.880,94	0,00	0,00	432.389,35
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.994,80	1.369.060,67	1.385.283,63	0,00	0,00	13.771,84
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	3.926,33	3.926,33	0,00	0,00	0,00
Sub-total	874.000,17	10.194.250,58	10.596.008,25	0,00	0,00	472.242,50

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
29/03/2022 15:00

Usuário: CRISTIANE DA SILVA CHAVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.328.348,12	15.754.972,59	12.906.382,07	0,00	0,00	6.176.938,64

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
29/03/2022 15:00

Usuário: CRISTIANE DA SILVA CHAVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		88.659.528,11	76.824.905,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		9.158.597,08	6.778.201,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.211.553,52	2.493.929,18
Receita de Contribuições		4.573.474,13	3.548.377,07
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		146.151,19	619.167,49
Remuneração das Disponibilidades		227.418,24	116.727,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	53.936.633,56	47.800.695,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		25.564.297,47	22.246.007,81
Ingressos Extraorçamentários		10.326.995,97	18.728.195,07
Transferências Financeiras Recebidas		14.354.430,90	3.517.812,74
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		882.870,60	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		90.676.301,85	40.948.796,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	49.259.945,28	29.978.670,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2.509.182,57	1.435.136,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		38.907.174,00	9.534.990,48
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.899.550,02	8.990.037,96
Transferências Financeiras Concedidas		14.354.430,90	544.952,52
Transferência de Aplicação RPPS		13.653.193,08	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-2.016.773,74	35.876.108,37

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.422.382,64	2.078.448,54
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.367.511,01	2.078.448,54
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		54.871,63	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.422.382,64	-2.078.448,54

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		92.537,71	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		92.537,71	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-92.537,71	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	------------------------	---------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2021)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		13.833.067,35	3.134.927,57
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-4.531.694,09	33.797.659,83
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.301.373,26	36.932.587,40

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		53.936.633,56	47.800.695,96
Intergovernamentais da União		35.542.137,34	32.916.193,52
de Estados e Distrito Federal		22.966.864,49	22.803.769,68
de Municípios		12.575.272,85	10.112.423,84
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		53.936.633,56	47.800.695,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.509.182,57	1.435.136,12
Intergovernamentais a União		2.509.182,57	1.435.136,12
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		2.084.335,04	139.407,47
Total das Transferências Concedidas		2.509.182,57	1.435.136,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2021)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2021

3 of 3

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA		0,00	686,45
GESTÃO AMBIENTAL		0,00	6.065,70
LEGISLATIVA		1.711.315,24	4.488.976,45
JUDICIÁRIA		137.604,98	0,00
ENERGIA		696.665,02	0,00
DESPORTO E LAZER		95.985,64	0,00
ADMINISTRAÇÃO		7.144.611,55	13.381.416,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.646.545,06	97.696,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.716.271,16	0,00
SAÚDE		13.089.955,64	12.003.828,78
EDUCAÇÃO		17.330.122,17	0,00
URBANISMO		4.690.868,82	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		49.259.945,28	29.978.670,25

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

Rua Abílio Espindola Sobrinho,570
01988914/0001-75

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.555.752,73	0,00	51.555.752,73
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.351,54	0,00	346.351,54
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.902.104,27	0,00	51.902.104,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ELDORADO

Licitação

ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 001/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1191, inscrita no CNPJ sob o nº 03.741.675/0001-80 neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Aguinaldo dos Santos, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, nº 622, nesta Cidade, portador do RG nº 000.624.765 SSP/MS e do CPF nº 555.663.751-20 na qualidade de representante do Órgão Gerenciador do Sistema Registro de Preços, doravante denominado GERENCIADOR e as empresa abaixo qualificadas, doravante denominadas COMPROMITENTES FORNECEDORES, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS. De acordo com o resultado da licitação homologada no dia 23 de março de 2022, decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 008/2022, autorizado pelo Processo nº 022/2022, regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Federal nº 8.666/93 e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

OBJETO: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS, em conformidades com as quantidades detalhadas no Termo de Referência, Anexos e propostas de preços e ata do Pregão Presencial nº 008/2022, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

FORNECEDORES REGISTRADOS: EVANDRO MARINI, inscrita no CNPJ sob o nº 00.859.871/0001-65, localizada na Rua Santa Terezinha, nº 1015, Bairro Centro, CEP 79.970-000, Eldorado/MS, neste ato representada por seu sócio Evandro Marini, residente e domiciliado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, Centro, CEP 79970-000, Eldorado/MS, portador do RG 13R27923888 SSP/SC e CPF nº 833.467.169-53. No Anexo I – Lote: 1, totalizando R\$ 69.249,76 (sessenta e nove mil e duzentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Vigência: A vigência do presente instrumento será de **12 (doze) meses**, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.

Data da Assinatura: 29/03/2022.

Assinam:

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:

Aguinaldo dos Santos (Prefeito Municipal)

Maria Aparecida Dacal Coan

Pelo FORNECEDOR :

Evandro Marini

Matéria enviada por Ariane Prado Silva

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

1. **INFORMAÇÕES GERAIS**

Os dados apresentados compreendem apenas a autarquia Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Eldorado-MS, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

2. **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Eldorado-MS.

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Eldorado-MS, criado pela Lei Complementar Municipal nº 078/2013 inscrito sob CNPJ 20.461.735/0001-20 com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 1191, fundos do Paço Municipal, é unidade orçamentária integrante da administração direta do Município de Eldorado-MS, gerido administrativamente pelo Diretoria Executiva e subordinado operacionalmente ao Conselho deliberativo empossado pelo Decreto nº136/2020.

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do RPPS de Eldorado foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público- MCASP – 8ª Edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software Controle Consultoria e Informática, compreendendo todas às Secretarias, Fundos Municipais, Institutos e a Câmara Municipal.

A base documental para elaboração das demonstrações, estarão disponíveis de forma física em arquivos no setor de contabilidade do Município, conforme prevê o Manual de Remessas de Informações do TCE/ MS, a Resolução nº 153 de 28 de outubro de 2021.

Temos os Instrumentos de planejamento governamental as Leis Municipais: Lei nº 1275/2020 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº 1179/2017 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021

e a Lei nº 1268/2020 LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes e complementares à estas, de maneira mais clara e compreensível, de modo a facilitar o acesso à informação pelos diversos usuários bem como sua publicação.

3. *BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS*

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP – 8º Edição da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes.

As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, são compostas por:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III. Balanço Orçamentário (BO);
- IV. Balanço Financeiro (BF);
- V. Demonstração da Dívida Flutuante;
- VI. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

4. *RE SUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS*

Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP:

- Moeda funcional – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das demonstrações contábeis é o Real.
- Caixa e Equivalentes de Caixa – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.
- Estoques – compreendem os materiais em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.
- Imobilizado – É composto pelos móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação.
- Depreciação dos bens móveis – O método de cálculo da depreciação é feito conforme Decreto Municipal nº 043/2022.
- Passivo circulante e não circulante – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.
- O passivo circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo.
- Demonstração das Variações Patrimoniais: é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial.
- Balanço Orçamentário: é apurado o Resultado Orçamentário, onde do valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário.
- Balanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa: é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.
- O RPPS de Eldorado está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

5. *CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS*

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

6. *DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS*

1. *- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12*

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício da prestação de contas.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

Receita:

A Receita Orçamentária Prevista na LOA foi de R\$ 4.608.290,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 4.150.061,69,

arrecadando menor o valor de R\$ 458.228,31.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

Despesa:

A despesa fixada foi de R\$ 4.608.290,00 e a realizada foi de R\$ 2.963,401,18.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pelas Legislações:

Lei Orçamentaria Anual 1275/2020

Lei Municipal nº1304/2021

O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro, sendo executado o valor de R\$ 2.963.401,18

A execução orçamentária se deu em despesas empenhadas foram de R\$ 2.963.401,18 liquidadas R\$ 2.918.490,48 e pagas de R\$ 2.918.480,48.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

2. - BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13

Receitas e Despesas Orçamentárias

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 4.150.061,69 e as despesas executadas de R\$ 2.963.401,18 por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra que foi ingressado de Recebimentos Extra orçamentários o valor de R\$ 348.240,78 referente a depósitos/consignações e despesas a pagar no valor de R\$ 44.920,70.

Demonstra que foi ingressado de Pagamentos Extra orçamentários o valor de R\$ 329.634,54 referente a depósito/consignações.

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de R\$ 11.199.760,21 e Saldo para o Exercício Seguinte é de R\$ 12.449.947,66.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

3. - BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 12.449,947,66.

Ativo não circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do Eldorado Prev permanecem no Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Eldorado-MS, e não são transferidos por variações patrimoniais intragovernamental à Prefeitura Municipal para Consolidação.

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

O Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal, no valor de:

R\$ 0,00

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, no valor de:

R\$ 10,00.

O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de R\$ 0,00.

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 12.449.947,66.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de R\$ 44.920,70 em conformidade com Anexo 17.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 1.186.660,51 para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de R\$ 12.386.420,72 decorrente do resultado do exercício constante do Anexo 15 e resultados de exercícios anteriores constante no Anexo 14 do exercício anterior.

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram no valor de R\$ 4.150.061,69 decorrentes das arrecadações constantes no anexo 10 e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

As Variações Patrimoniais Diminutivas se deram no valor de R\$ 2.910.596,48 decorrentes das liquidações de despesas orçamentárias, restos a pagar e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit de R\$ 1.239.465,21.

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO 18

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de R\$ 1.250.187,45 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de janeiro a dezembro, exercício financeiro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e como não houve tanta relevância nas DCASP podemos destacar que foi possível constatar nos autos que os valores relevantes que fazem parte dos anexos contábeis 10 a 18 encontram-se fundamentados nos demais demonstrativos que instruem as contas de gestão.

Eldorado-MS, 28 de março de 2022.

Eliane Claudia Silva Rolim

Contador CRC-MS nº 9664

Instituto Prev Social dos Servidores de Eldorado-MS

Matéria enviada por CLAUDIA S BERARDI

Departamento de Contabilidade**Notas Explicativas FIS 2021****NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021****1. INFORMAÇÕES GERAIS**

O Município de Eldorado Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem às Unidades Orçamentárias:

Prefeitura do Município de Eldorado-MS

Câmara Municipal de Eldorado-MS

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS

Fundo Municipal de Educação - FUNDEB

Instituto de Previdência Própria- Eldorado PREV

2. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

O Fundo Municipal de Investimento Social criado pela Lei Municipal nº 524/2000 inscrito sob CNPJ 03.741.675/0001-

80 c om sede na Avenida Tancredo Almeida Neves , nº 1191, Paço Municipal, é unidade orçamentária integrante da administração direta do Município de Eldorado-MS, gerido administrativamente pelo Conselho Municipal Comitê do Fundo Municipal de Investimento Social e subordinado operacionalmente a Secretaria Municipal de Governo.

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público- MCASP – 8ª Edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software Controle Consultoria & Informática, compreendendo todas às Secretarias, Fundos Municipais, Institutos e a Câmara Municipal.

A base documental para elaboração das demonstrações, estarão disponíveis de forma física em arquivos no setor de contabilidade do Município, conforme prevê o Manual de Remessas de Informações do TCE/ MS, a Resolução nº 153 de 28 de outubro de 2021.

Temos os Instrumentos de planejamento governamental as Leis Municipais: Lei nº 1275/2020 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº 1179/2017 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a Lei nº 1268/2020, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes e complementares à estas, de maneira mais clara e compreensível, de modo a facilitar o acesso à informação pelos diversos usuários bem como sua publicação.

3. *BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS*

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP – 8º Edição da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes.

As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, são compostas por:

I . B alanço Patrimonial (BP);

II . D emonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

III . B alanço Orçamentário (BO);

I V . B alanço Financeiro (BF);

V . D emonstração da Dívida Flutuante;

VI . D emonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

4. *RE SUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS*

Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP:

- **M oeda funcional** – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das demonstrações contábeis é o Real.

- **C aixa e Equivalentes de Caixa** – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.

- **Estoques** –compreendem os materiais em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.

- **Imobilizado** – É composto pelos móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação.

- **D epreciação dos bens móveis** – O método de cálculo da depreciação é feito conforme Decreto Municipal nº 043/2022.

- **Passivo circulante e não circulante** – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

- **O passivo circulante** é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo.

- **D emonstração das Variações Patrimoniais:** é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial.

- **B alanço Orçamentário:** é apurado o Resultado Orçamentário, onde do valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário.

- **B alanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa:** é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.

- **O Município de Eldorado-MS** está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos

padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

5. CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

6. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício da prestação de contas.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

Receita:

A Receita Orçamentária Prevista na LOA foi de R\$ 185.000,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 156.373,94, arrecadando a maior/menos o valor de R\$ 28.626,06.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

Despesa:

A despesa fixada foi de R\$ 185.000,00 e a Atualizada foi de 136.771,60.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pelas Legislações:

Lei Orçamentaria Anual Nº 1275/2020

Lei Nº 1297/2021e Lei Nº 1304/2021

O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro, sendo executado o valor de R\$ 19.602,34.

A execução orçamentária se deu em despesas empenhadas foram de R\$ 136.771,60 liquidadas R\$ 136.771,60 e pagas de R\$ 136.771,60.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

2. - BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13

Receitas e Despesas Orçamentárias

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 156.373,94 e as despesas executadas de R\$ 136.771,60 por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra que foi ingressado de Recebimentos Extra orçamentários o valor de R\$ 0,00 referente a inscrição de restos a pagar e valores restituíveis

Demonstra que foi ingressado de Pagamentos Extra orçamentários o valor de R\$ 0,00 referente a pagamento de restos a pagar e valores restituíveis.

Demonstra ainda a Transferência Recebida da Prefeitura Municipal de R\$ 0,00.

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de 2.270,74 e Saldo para o Exercício Seguinte é de 21.873,08.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

3. - BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 21.873,08.

Ativo não circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do Fundo Municipal quando adquiridos são transferidos por variações patrimoniais intragovernamental à Prefeitura Municipal para Consolidação.

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal, no valor de: R\$ 0,00.

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, no valor de:

R\$ 0,00.

O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de R\$ 0,00.

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 21.873,08.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de R\$ 0,00 em conformidade com Anexo 17.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 19.602,34 para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de R\$ 21.873,08 decorrente do resultado do exercício constante do Anexo 15 e resultados de exercícios anteriores constante no Anexo 14 do exercício anterior.

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram no valor de R\$ 156.373,94 decorrentes das arrecadações constantes no anexo 10 e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

As Variações Patrimoniais Diminutivas se deram no valor de R\$ 136.771,60 decorrentes das liquidações de despesas orçamentárias, restos a pagar e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de R\$ 19.602,34.

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO 18

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de R\$ 19.602,34 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de janeiro a dezembro, exercício financeiro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e como não houve tanta relevância nas DCASP podemos destacar que foi possível constatar nos autos que os valores relevantes que fazem parte dos anexos contábeis 10 a 18 encontram-se fundamentados nos demais demonstrativos que instruem as contas de gestão.

Município de Eldorado-MS, 21 de março de 2022.

Ronaldo Luiz Lopes
Contador CRC/MS – 015068/O

Matéria enviada por SHEILA RODRIGUES DOS SANTOS

Departamento de Contabilidade
Notas Explicativas FMDCA 2021**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021****1. INFORMAÇÕES GERAIS**

O Município de Eldorado Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem às Unidades Orçamentárias:

Prefeitura do Município de Eldorado-MS

Câmara Municipal de Eldorado-MS

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS

Fundo Municipal de Educação - FUNDEB

Instituto de Previdência Própria- Eldorado PREV

2. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes criado pela Lei Municipal nº 1190/2018 inscrito sob CNPJ 18.911.476/0001-40 com sede na Avenida Tancredo Almeida Neves, nº 1191, Paço Municipal, é unidade orçamentária integrante da administração direta do Município de Eldorado-MS, gerido administrativamente pelo Conselho Municipal CMDCA e subordinado operacionalmente a Secretaria Municipal de Governo.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 8ª Edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software Controle Consultoria & Informática, compreendendo todas as Secretarias, Fundos Municipais, Institutos e a Câmara Municipal.

A base documental para elaboração das demonstrações, estarão disponíveis de forma física em arquivos no setor de contabilidade do Município, conforme prevê o Manual de Remessas de Informações do TCE/MS, a Resolução nº 153 de 28 de outubro de 2021.

Temos os Instrumentos de planejamento governamental as Leis Municipais: Lei nº 1275/2020 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº 1179/2017 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a Lei nº 1268/2020 LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes e complementares às estas, de maneira mais clara e compreensível, de modo a facilitar o acesso à informação pelos diversos usuários bem como sua publicação.

3. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP – 8ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes.

As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, são compostas por:

I . B alanço Patrimonial (BP);

II . D emonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

III . B alanço Orçamentário (BO);

I V . B alanço Financeiro (BF);

V . D emonstração da Dívida Flutuante;

VI . D emonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

4. RE SUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP:

• **M** oeda funcional – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidência das demonstrações contábeis é o Real.

• **C** aixa e Equivalentes de Caixa – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.

• **E** stoques –compreendem os materiais em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.

• **I** mobilizado – É composto pelos móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de

aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação.

- Depreciação dos bens móveis – O método de cálculo da depreciação é feito conforme Decreto Municipal nº 043/2022.
- Passivo circulante e não circulante – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.
- O passivo circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo.
- Demonstração das Variações Patrimoniais: é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial.
- Balanço Orçamentário: é apurado o Resultado Orçamentário, onde do valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário.
- Balanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa: é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.
- O Município de Eldorado-MS está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

5. CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

6. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício da prestação de contas.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

Receita:

A Receita Orçamentária Prevista na LOA foi de R\$ 5.000,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 714,47, arrecadando a maior/menos o valor de R\$ 4.285,53.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

Despesa:

A despesa fixada foi de R\$ 5.000,00 e a Atualizada foi de R\$0,00.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pelas Legislações:

Lei Orçamentaria Anual Nº 1275/2020

Lei Nº 1297/2021e Lei Nº 1304/2021

O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro, sendo executado o valor de R\$ 714,47.

A execução orçamentária se deu em despesas empenhadas foram de R\$ 0,00 liquidadas R\$ 0,00 e pagas de R\$ 0,00.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

2. - BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13

Receitas e Despesas Orçamentárias

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 714,47 e as despesas executadas de R\$ 0,00 por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra que foi ingressado de Recebimentos Extra orçamentários o valor de R\$ 0,00 referente a inscrição de restos

a pagar e valores restituíveis

Demonstra que foi ingressado de Pagamentos Extra orçamentários o valor de R\$ 0,00 referente a pagamento de restos a pagar e valores restituíveis.

Demonstra ainda a Transferência Recebida da Prefeitura Municipal de R\$ 0,00.

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de R\$ 6.142,29 e Saldo para o Exercício Seguinte é de R\$ 6.856,76.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

3. *BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14*

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 6.856,76.

Ativo não circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do Fundo Municipal quando adquiridos são transferidos por variações patrimoniais intragovernamental à Prefeitura Municipal para Consolidação.

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal, no valor de:

R\$ 0,00.

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, no valor de: R\$ 0,00.

O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de R\$ 0,00.

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 6.856,76.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de R\$ 0,00 em conformidade com Anexo 17.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 6.142,29 para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de R\$ 714,47 decorrente do resultado do exercício constante do Anexo 15 e resultados de exercícios anteriores constante no Anexo 14 do exercício anterior.

4. *DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15*

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram no valor de R\$ 714,47 decorrentes das arrecadações constantes no anexo 10 e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

As Variações Patrimoniais Diminutivas se deram no valor de R\$ 0,00 decorrentes das liquidações de despesas orçamentárias, restos a pagar e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de R\$ 714,47.

5. *DEMOSNTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO 18*

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e

equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de R\$ 714,47 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de janeiro a dezembro, exercício financeiro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e como não houve tanta relevância nas DCASP podemos destacar que foi possível constatar nos autos que os valores relevantes que fazem parte dos anexos contábeis 10 a 18 encontram-se fundamentados nos demais demonstrativos que instruem as contas de gestão.

Município de Eldorado-MS, 21 de março de 2022.

Ronaldo Luiz Lopes

Contador CRC/MS – 015068/O

Matéria enviada por SHEILA RODRIGUES DOS SANTOS

Departamento de Contabilidade

Notas Explicativas FMAS 2021

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

1. INFORMAÇÕES GERAIS

O Município de Eldorado Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem às Unidades Orçamentárias:

Prefeitura do Município de Eldorado-MS

Câmara Municipal de Eldorado-MS

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS

Fundo Municipal de Educação - FUNDEB

Instituto de Previdência Própria- Eldorado PREV

2. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Fundo Municipal de Assistência Social criado pela Lei Municipal nº 430/95 inscrito sob CNPJ 14.875.600/0001-08 c om sede na Avenida Tancredo Almeida Neves, nº 1191, Paço Municipal, é unidade orçamentária integrante da administração direta do Município de Eldorado-MS, gerido administrativamente pelo Conselho Municipal C.M.A.S e subordinado operacionalmente a Secretaria Municipal de Assistência Social .

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público– MCASP – 8ª Edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software Controle Consultoria & Informática, compreendendo todas às Secretarias, Fundos Municipais, Institutos e a Câmara Municipal.

A base documental para elaboração das demonstrações, estarão disponíveis de forma física em arquivos no setor de contabilidade do Município, conforme prevê o Manual de Remessas de Informações do TCE/ MS, a Resolução nº 153 de 28 de outubro de 2021.

Temos os Instrumentos de planejamento governamental as Leis Municipais: Lei nº 1275/2020 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº 1179/2017 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a Lei nº 1268/2020, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes e complementares à estas, de maneira mais clara e compreensível, de modo a facilitar o acesso à informação pelos diversos usuários bem como sua publicação.

3. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP – 8º Edição da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes.

As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, são compostas por:

I . B alanco Patrimonial (BP);

II . Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

III . Balanço Orçamentário (BO);

IV . Balanço Financeiro (BF);

V . Demonstração da Dívida Flutuante;

VI . Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

4. *RE SUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS*

Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP:

- Moeda funcional – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidência das demonstrações contábeis é o Real.
- Caixa e Equivalentes de Caixa – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.
- Estoques – compreendem os materiais em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.
- Imobilizado – É composto pelos móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação.
- Depreciação dos bens móveis – O método de cálculo da depreciação é feito conforme Decreto Municipal nº 043/2022.
- Passivo circulante e não circulante – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.
- O passivo circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo.
- Demonstração das Variações Patrimoniais: é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial.
- Balanço Orçamentário: é apurado o Resultado Orçamentário, onde o valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário.
- Balanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa: é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.
- O Município de Eldorado-MS está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

5. *CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS*

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

6. *DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS*

1. *- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12*

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício da prestação de contas.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

Receita:

A Receita Orçamentária Prevista na LOA foi de R\$ 630.000,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 289.476,25, arrecadando a maior/menos o valor de R\$ -340.523,75.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

Despesa:

A despesa fixada foi de R\$ 1.680.000,00 e a Atualizada foi de 2.208.049,79.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pelas Legislações:

Lei Orçamentaria Anual Nº 1275/2020

Lei Nº 1297/2021 e Lei Nº 1304/2021

O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro, sendo executado o valor de R\$ 44.834,79

A execução orçamentária se deu em despesas empenhadas foram de R\$ 1.978.268,33 liquidadas R\$ 1.978.268,33 e

pagas de R\$ 1.978.268,33.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

2. - *BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13*

Receitas e Despesas Orçamentárias

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 2.229.025,68 e as despesas executadas de R\$ 2.229.025,68 por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra que foi ingressado de Recebimentos Extra orçamentários o valor de R\$ 0,00 referente a inscrição de restos a pagar e valores restituíveis

Demonstra que foi ingressado de Pagamentos Extra orçamentários o valor de R\$ 602,79 referente a pagamento de restos a pagar e valores restituíveis.

Demonstra ainda a Transferência Recebida da Prefeitura Municipal de R\$1.479.000,00.

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de R\$315.506,73 e Saldo para o Exercício Seguinte é de R\$105.111,86.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

3. - *BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14*

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 105.111,86.

Ativo não circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do Fundo Municipal quando adquiridos são transferidos por variações patrimoniais intragovernamental à Prefeitura Municipal para Consolidação.

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal, no valor de: R\$ 0,00.

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, no valor de:

R\$ 0,00.

O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de R\$ 0,00.

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 105.111,86

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de R\$ 0,00 em conformidade com Anexo 17.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 105.111,86 para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de R\$ 105.111,86 decorrente do resultado do exercício constante do Anexo 15 e resultados de exercícios anteriores constante no Anexo 14 do exercício anterior.

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram no valor de R\$ 1.768.476,25 decorrentes das arrecadações constantes no anexo 10 e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

As Variações Patrimoniais Diminutivas se deram no valor de R\$ 1.978.268,33 decorrentes das liquidações de despesas orçamentárias, restos a pagar e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de R\$ -209.792,08.

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO 18

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de R\$ -210.394,87 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de janeiro a dezembro, exercício financeiro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e como não houve tanta relevância nas DCASP podemos destacar que foi possível constatar nos autos que os valores relevantes que fazem parte dos anexos contábeis 10 a 18 encontram-se fundamentados nos demais demonstrativos que instruem as contas de gestão.

Município de Eldorado-MS, 21 de março de 2022.

Ronaldo Luiz Lopes

Contador CRC/MS – 015068/O

Matéria enviada por SHEILA RODRIGUES DOS SANTOS

**Departamento de Contabilidade
Notas Explicativas FUNDEB 2021****NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021****1. INFORMAÇÕES GERAIS**

O Município de Eldorado Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem às Unidades Orçamentárias:

Prefeitura do Município de Eldorado MS

Câmara Municipal de Eldorado MS

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS

Fundo Municipal de Educação - FUNDEB

Instituto de Previdência Própria - Eldorado PREV

2. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

O Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB criado pela Lei Municipal nº 1189/2018 inscrito sob CNPJ 30.798.895/0001-12 com sede na Avenida Tancredo Almeida Neves, nº 1191, Paço Municipal, é unidade orçamentária integrante da administração direta do Município de Eldorado, gerido administrativamente pelo Conselho Municipal de Educação CME e subordinado operacionalmente a Secretaria Municipal de Educação .

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público– MCASP – 8ª Edição, publicado pela Secretaria do

Tesouro Nacional, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software Controle Consultoria & Informática, compreendendo todas as Secretarias, Fundos Municipais, Institutos e a Câmara Municipal.

A base documental para elaboração das demonstrações, estarão disponíveis de forma física em arquivos no setor de contabilidade do Município, conforme prevê o Manual de Remessas de Informações do TCE/MS, a Resolução nº 153 de 28 de outubro de 2021.

Temos os Instrumentos de planejamento governamental as Leis Municipais: Lei nº 1275/2020 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº 1179/2017 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a Lei nº 1268/2020, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes e complementares a estas, de maneira mais clara e compreensível, de modo a facilitar o acesso à informação pelos diversos usuários bem como sua publicação.

3. *BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS*

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP – 8º Edição da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes.

As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, são compostas por:

- I** . B alanço Patrimonial (BP);
- II** . D emonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III** . B alanço Orçamentário (BO);
- IV** . B alanço Financeiro (BF);
- V** . D emonstração da Dívida Flutuante;
- VI** . D emonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

4. *RE SUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS*

Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP:

- **M oeda funcional** – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das demonstrações contábeis é o Real.
- **C aixa e Equivalentes de Caixa** – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.
- **Estoques** –compreendem os materiais em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.
- **Imobilizado** – É composto pelos móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação.
- **D epreciação dos bens móveis** – O método de cálculo da depreciação é feito conforme Decreto Municipal nº 043/2022.
- **Passivo circulante e não circulante** – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.
- **O passivo circulante** é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo.
- **D emonstração das Variações Patrimoniais:** é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial.
- **B alanço Orçamentário:** é apurado o Resultado Orçamentário, onde do valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário.
- **B alanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa:** é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.
- **O Município de Eldorado-MS** está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

5. *CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS*

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

6. *DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS*

1. - **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12**

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício da prestação de contas.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

Receita:

A Receita Orçamentária Prevista na LOA foi de R\$ 6.710.000,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 8.583.699,48, arrecadando a maior/menos o valor de R\$ 1.873.699,48.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

Despesa:

A despesa fixada foi de R\$ 6.710.000,00 e a Atualizada foi de 8.638.356,69.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pelas Legislações:

Lei Orçamentaria Anual Nº 1275/2020

Lei Nº 1297/2021e Lei Nº 1304/2021

O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro, sendo executado o valor de R\$ 61.857,28.

A execução orçamentária se deu em despesas empenhadas foram de R\$ 8.638.356,69 liquidadas R\$ 8.638.356,69 e pagas de R\$ 8.638.356,69.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

2. - **BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13****Receitas e Despesas Orçamentárias**

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 8.583.699,48 e as despesas executadas de R\$ 8.638.356,69 por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra que foi ingressado de Recebimentos Extra orçamentários o valor de R\$ 1.309.635,07 referente a inscrição de restos a pagar ou valores restituíveis

Demonstra que foi ingressado de Pagamentos Extra orçamentários o valor de R\$ 1.332.587,12 referente a pagamento de restos a pagar ou valores restituíveis.

Demonstra ainda a Transferência Recebida da Prefeitura Municipal de R\$ 0,00.

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de 84.809,33 e Saldo para o Exercício Seguinte é de 7.200,07.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

3. - **BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 7.200,07.

Ativo não circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do Fundo Municipal quando adquiridos são transferidos por variações patrimoniais intragovernamental à Prefeitura Municipal para Consolidação.

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal, no valor de:

R\$ 0,00

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, no valor de:

R\$ 0,00

O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de R\$ 0,00

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 7.200,07.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de R\$ 0,00 em conformidade com Anexo 17.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 7.200,07 para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de R\$ 7.200,07 decorrente do resultado do exercício constante do Anexo 15 e resultados de exercícios anteriores constante no Anexo 14 do exercício anterior.

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram no valor de R\$ 8.583.699,48 decorrentes das arrecadações constantes no anexo 10 e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

As Variações Patrimoniais Diminutivas se deram no valor de R\$ 8.638.356,69 decorrentes das liquidações de despesas orçamentárias, restos a pagar e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de R\$ -54.657,21.

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO 18

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de R\$ -77.609,26 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

7. AVALIAÇÕES DE LEGITIMIDADE**Parecer Do Conselho De Acompanhamento**

Os membros do Conselho de Acompanhamento foram nomeados por meio do Decreto nº 076/2021, de 23 de Junho de 2021, o qual emitiu parecer sobre as contas do Fundeb pela aprovação da Prestação de Contas relativas ao exercício financeiro de 2021 conforme ATA.

Parecer Do Controle Interno

O órgão de controle interno do Município emitiu Parecer Técnico Conclusivo Favorável à Prestação de Contas do exercício em análise.

Indicadores Legais do Fundeb - Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020

- **(art. 25)** "§ 3º Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Dos recursos recebidos no exercício não foram aplicados 0,21% decorrente da diferente entre a despesa empenhada do exercício (deduzida valor do superavit) e receita recebida do exercício em porcentagem.
- Foram abertos créditos adicionais no Exercício por Superávit Financeiro de R\$ 61.857,28. conforme Anexo 12.
- **(art. 25)** " Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações

consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

• Foram aplicados o percentual de 71,23% com base nas despesas empenhadas da fonte específica com remuneração dos Profissionais da Educação Básica em conformidade com Demonstrativo das Despesas por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo dos Recursos e a legislação pertinente.

• **(art. 26)** " Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício."

• Foram aplicados conforme Anexo Anual - Programa de Trabalho de Governo por Órgão, Funções, Subfunções, Projetos e Atividades, conforme o Vínculo do Recurso

• **(art. 29)** "É vedada a utilização dos recursos dos Fundos: I - financiamento das despesas não consideradas de manutenção e de desenvolvimento da educação básica, conforme o art. 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; II - pagamento de aposentadorias e de pensões, nos termos do § 7º do art. 212 da Constituição Federal; III - garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas ou externas, contraídas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios que não se destinem ao financiamento de projetos, de ações ou de programas considerados ação de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica. "

• Foram atendidas as exigências conforme Anexo Anual- Programa de Trabalho de Governo por Órgão, Funções, Subfunções, Projetos e Atividades, conforme o Vínculo do Recurso e Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas

• **(Art. 27, parágrafo único)** " As prestações de contas serão instruídas com parecer do conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas."

• As prestações de contas foram apresentadas ao Conselho de Acompanhamento de Controle Social do Fundeb na data de 14/02/2022 no qual emitiu Parecer de Aprovação.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de janeiro a dezembro, exercício financeiro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e como não houve tanta relevância nas DCASP podemos destacar que foi possível constatar nos autos que os valores relevantes que fazem parte dos anexos contábeis 10 a 18 encontram-se fundamentados nos demais demonstrativos que instruem as contas de gestão.

Município de Eldorado-MS, 29 de março de 2022.

Ronaldo Luiz Lopes

Contador CRC/MS – 015068/O

Matéria enviada por SHEILA RODRIGUES DOS SANTOS

Departamento de Contabilidade

Notas Explicativas SAÚDE 2021

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

1. INFORMAÇÕES GERAIS

O Município de Eldorado Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem às Unidades Orçamentárias:

Prefeitura do Município de Eldorado MS

Câmara Municipal de Eldorado MS

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS

Fundo Municipal de Educação - FUNDEB

Instituto de Previdência Própria- ELDOPREV

2. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Fundo Municipal Saúde criado pela Lei Municipal nº 349/91 inscrito sob CNPJ 11.109.890/0001-90 com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 1191, Paço Municipal, é unidade orçamentária integrante da administração direta do Município de Eldorado MS, gerido administrativamente pelo Conselho Municipal de Saúde e subordinado operacionalmente a Secretaria Municipal de Saúde .

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público– MCASP – 8ª Edição, publicado pela Secretaria do

Tesouro Nacional, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software Assessor Público de Contabilidade da empresa Controle e Consultoria, compreendendo todas as Secretarias, Fundos Municipais, Institutos e a Câmara Municipal.

A base documental para elaboração das demonstrações, estarão disponíveis de forma física em arquivos no setor de contabilidade do Município, conforme prevê o Manual de Remessas de Informações do TCE/ MS, a Resolução nº 153 de 28 de outubro de 2021.

Temos os Instrumentos de planejamento governamental as Leis Municipais: Lei nº 1275/2020 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº 1179/2017 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a Lei nº 1268/2020, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes e complementares a estas, de maneira mais clara e compreensível, de modo a facilitar o acesso à informação pelos diversos usuários bem como sua publicação.

3. *BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS*

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP – 8º Edição da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes.

As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, são compostas por:

I . B alanço Patrimonial (BP);

II . D emonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

III . B alanço Orçamentário (BO);

I V . B alanço Financeiro (BF);

V . D emonstração da Dívida Flutuante;

VI . D emonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

4. *RE SUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS*

Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP:

- **M oeda funcional** – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das demonstrações contábeis é o Real.

- **C aixa e Equivalentes de Caixa** – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.

- **Estoques** –compreendem os materiais em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.

- **Imobilizado** – É composto pelos móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação.

- **D epreciação dos bens móveis** – O método de cálculo da depreciação é feito conforme Decreto Municipal nº 043/2022.

- **Passivo circulante e não circulante** – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

- **O passivo circulante** é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo.

- **D emonstração das Variações Patrimoniais:** é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial.

- **B alanço Orçamentário:** é apurado o Resultado Orçamentário, onde do valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário.

- **B alanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa:** é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.

- **O Município de Eldorado MS** está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

5. *CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS*

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

6. *DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS*

1. - **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12**

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício da prestação de contas.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

Receita:

A Receita Orçamentária Prevista na LOA foi de R\$ 7.180.000,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 6.153.509,87, arrecadando a diferença de R\$ -1026.490,13.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

Despesa:

A despesa fixada foi de R\$ 15.239.200,00 e a Atualizada foi de R\$ 18.913.921,14.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pelas Legislações:

Lei Orçamentaria Anual Nº 1275/2020

Lei Nº 1297/2021 e Lei Nº 1304/2021.

O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro, sendo executado o valor de R\$ 871.123,64.

A execução orçamentária se deu em despesas empenhadas foram de R\$ 16.561.542,30 liquidadas R\$ 16.561.013,97 e pagas de R\$ 16.549.084,79.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

2. - **BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13****Receitas e Despesas Orçamentárias**

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 6.153.509,87 e as despesas executadas de R\$ 16.561.542,30 por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra que foi ingressado de Recebimentos Extra orçamentários o valor de R\$ 1.673.581,91 referente a inscrição de restos a pagar e valores restituíveis

Demonstra que foi ingressado de Pagamentos Extra orçamentários o valor de R\$ 1.710.653,24 referente a pagamento de restos a pagar e valores restituíveis.

Demonstra ainda a Transferência Recebida da Prefeitura Municipal de R\$ 10.453.578,93.

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de R\$ 1.207.714,11 e Saldo para o Exercício Seguinte é de R\$ 1.216.189,28.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

3. - **BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 1.216.189,28.

Ativo não circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do Fundo Municipal quando adquiridos são transferidos por variações patrimoniais intragovernamental à Prefeitura Municipal para Consolidação.

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal, no valor de:

R\$ 0,00

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, no valor de:

R\$ 11.929,18.

O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de R\$ 737,42.

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 1.216.189,28.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de R\$13.194,93 em conformidade com Anexo 17.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 1.202,994,35 para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de R\$ 1.436.893,27 decorrente do resultado do exercício constante do Anexo 15 e resultados de exercícios anteriores constante no Anexo 14 do exercício anterior.

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram no valor de R\$ 16.607.088,80 decorrentes das arrecadações constantes no anexo 10 e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

Podemos destacar:

Receitas Arrecadadas 6.153.509,87

Receitas Intra Recebidas da Prefeitura: 10.453.578,93

As Variações Patrimoniais Diminutivas se deram no valor de R\$ 16.369.882,86 decorrentes das liquidações de despesas orçamentárias, restos a pagar e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

Podemos destacar:

Despesas Correntes Liquidadas: 16.453.189,57

Despesas em Estoque: (-) 233.370,59

Restos Não Processados Liquidados: 42.239,48

Transf. Bens Móveis à Prefeitura: 107.824,40

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de R\$ 237.205,94.

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO 18

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de R\$ 8.475,17 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

7. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ANEXO 12 – RREO

O demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos em Saúde integra o RREO em cumprimento ao art. 35 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, o qual determina que as receitas correntes e as despesas com ações e serviços públicos de saúde serão apuradas e publicadas em demonstrativo próprio que acompanhará o relatório de que trata o § 3º do art. 165 da Constituição Federal. Devendo ser publicado em até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.

O Demonstrativo tem por finalidade dar transparência e comprovar o cumprimento da aplicação do mínimo de 15% nas ações e serviços públicos de saúde conforme estabelece os artigos 5º a 11º da lei Complementar nº 141/2012, bem como apresentar informações para fins de controle pelo governo e pela sociedade.

TOTAL DAS RECEITAS CONSTITUCIONAIS:	44.423.798,17	
DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
10.407.473,78	10.407.473,78	10.395.544,60
23,48%	23,48%	23,45%

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de janeiro a dezembro, exercício financeiro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e como não houve tanta relevância nas DCASP podemos destacar que foi possível constatar nos autos que os valores relevantes que fazem parte dos anexos contábeis 10 a 18 encontram-se fundamentados nos demais demonstrativos que instruem as contas de gestão.

Município de Eldorado -MS, 29 de março de 2022.

Ronaldo Luiz Lopes
Contador CRC/015068/O

Matéria enviada por SHEILA RODRIGUES DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL Nº001/2022/CCVN NA 3ª IDADE

CENTRO DE CONVIVÊNCIA VIDA NOVA NA TERCEIRA IDADE ELDORADO-MS

EDITAL Nº001/2022/CCVN NA 3ª IDADE

O Presidente do Centro de Convivência Vida Nova na Terceira Idade de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, **Faz Saber** a todos, que com o vencimento do mandato da atual Diretoria fará realizar –se a eleição para compor a Diretoria e o Conselho Fiscal e Conselho de Patrimônio do CCVN na 3ª Idade biênio 2022 a 2024, no dia 08 de Abril de 2022 às 13:00hs nas dependências do CCVN na 3ª Idade Rua Melwin Jones, nº. 194; A qual será regida pelo Estatuto específico da 3ª Idade, que constituem parte integrante deste Edital para todos os efeitos legais.

A Comissão Eleitoral que coordenará todas as etapas do pleito é composta pelos seguintes representantes, os quais foram indicados pela Diretoria Executiva: Maria Marta dos Santos, Diles Três Klezcz e Sandra Tavares, que sob a presidência do primeiro nomeado, coordenarão o processo eleitoral.

Os integrantes da Comissão Eleitoral não poderão ser candidatos à Diretoria Executiva nem ao Conselho Fiscal e de Patrimônio dissolvendo-se esta logo em seguida à cerimônia de posse, após a regularização dos documentos das chapas proclamadas eleitas.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. As inscrições das Chapas serão registradas no período de 2 (dois) e 03 (tres) de abril de 2022, horário das 13:00 às 16:00 horas, nas dependências do CCVN na 3ª Idade Rua Melwin Jones, nº. 194.

a) Documentos que devem ser entregue no ato da inscrição:

I – Chapa com seus respectivos candidatos e suplentes, denominados os cargos acompanhados do formulário individual de cada candidato, com seus respectivos documentos solicitados no formulário;

1.2 .A impugnação das inscrições que não preencherem as condições para a eleição de escolha, será realizada pela Comissão Eleitoral composta para este fim e obedecerá ao estatuto pelo Edital.

1.3. O recurso à impugnação da candidatura deverá obrigatoriamente ser apresentado a Comissão Eleitoral no prazo Máximo de 2 (dois) dias, sendo eles dias, 04 e 05 de abril de 2022, horário das 13:00hs às 16:00hs, nas dependências do CCVN na 3ª Idade Rua Melwin Jones, nº. 194 no dia 06/04 a Comissão expedirá o resultado das impugnações, se houver.

1.4. A eleição se dará por:

a) Aclamação, quando existir Chapa única.

b) Voto Secreto, quando existir chapas concorrentes;

1.5. De acordo com o estatuto da entidade tem direito a voto os associados e os fundadores, sendo associados as pessoas idosas igual a 60 anos ou mais devidamente cadastradas e que constam do rol da entidade anexo a este.

1.6. Após a eleição da Chapa mediante um dos critérios acima, será expedido pela comissão eleitoral a homologação.

1.7. De acordo com o Estatuto, Art. 12, a entidade será administrada por uma diretoria composta de:

a) Presidência;

b) Vice – Presidência;

c) 1º Secretário;

d) 2º Secretário;

e) 1º Tesoureiro;

f) 2º Tesoureiro;

g) 1º Diretor de Patrimônio;

h) 2º Diretor de Patrimônio

i) Conselheiros (05);

j) Suplente (05)

1.8 A Diretoria para todos os efeitos, tem validade de 02 (dois) anos a partir da data da eleição e registro da composição em Ata; podendo ser reconduzido por igual período.

1.9 A função da Diretoria será exercida gratuitamente, e considerada serviço de relevância.

Eldorado – MS, 25 de março de 2022.

Maria Marta dos Santos

Presidente da Comissão Eleitoral**EDITAL Nº 002/2022, DE 25 DE MARÇO DE 2022.****CHAPA Nº: _____**

ELEIÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VIDA NOVA NA TERCEIRA IDADE – BIÊNIO 2022 A 2024.

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO DE CHAPA

	NOME	CPF
Presidente		
Vice-Presidente		
1º Secretário		
2º Secretário		
1º Tesoureiro		
2º Tesoureiro		
1º Diretor de Patrimônio		
2º Diretor de Patrimônio		
Conselheiro		
Suplente		

Recebido em ____/____/2022.

Assinatura Pres. Comissão: _____

EDITAL Nº 002/2022, DE 25 DE MARÇO DE 2022.

ELEIÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VIDA NOVA NA TERCEIRA IDADE – BIÊNIO 2022A 2024.

PROTOCOLO Nº _____

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: _____

DATA: ____/____/2022

ANEXO II – FORMULÁRIO INDIVIDUAL**PRESIDÊNCIA**

NOME COMPLETO:	
CPF Nº:	RG Nº:
PROFISSÃO:	ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:	
TELEFONE	

VICE-PRESIDÊNCIA:

NOME COMPLETO:	
CPF Nº:	RG Nº:
PROFISSÃO:	ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:	
TELEFONE	

1º SECRETÁRIO:

NOME COMPLETO:	
CPF Nº:	RG Nº:
PROFISSÃO:	ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:	
TELEFONE	

2º SECRETÁRIO:

NOME COMPLETO:	
CPF Nº:	RG Nº:
PROFISSÃO:	ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:	
TELEFONE	

1º TESOUREIRO:

NOME COMPLETO:	
CPF Nº:	RG Nº:
PROFISSÃO:	ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:	
TELEFONE	

2º TESOUREIRO:

NOME COMPLETO:	
CPF Nº:	RG Nº:
PROFISSÃO:	ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:	
TELEFONE	

1º DIRETOR DE PATRIMÔNIO:

NOME COMPLETO:	
CPF Nº:	RG Nº:
PROFISSÃO:	ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:	
TELEFONE	

2º DIRETOR DE PATRIMÔNIO

NOME COMPLETO:	
CPF Nº:	RG Nº:
PROFISSÃO:	ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:	
TELEFONE	

CONSELHO FISCAL:

NOME COMPLETO:	
CPF Nº:	RG Nº:
PROFISSÃO:	ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:	
TELEFONE	

NOME COMPLETO:	
CPF Nº:	RG Nº:
PROFISSÃO:	ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:	
TELEFONE	

NOME COMPLETO:	
CPF Nº:	RG Nº:
PROFISSÃO:	ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:	
TELEFONE	

NOME COMPLETO:	
CPF Nº:	RG Nº:
PROFISSÃO:	ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:	
TELEFONE	

NOME COMPLETO:	
CPF Nº:	RG Nº:
PROFISSÃO:	ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:	
TELEFONE	

SUPLENTES:

NOME COMPLETO:	
CPF Nº:	RG Nº:
PROFISSÃO:	ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:	
TELEFONE	

NOME COMPLETO:	
CPF Nº:	RG Nº:
PROFISSÃO:	ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:	
TELEFONE	

NOME COMPLETO:	
CPF Nº:	RG Nº:
PROFISSÃO:	ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:	
TELEFONE	

NOME COMPLETO:	
CPF Nº:	RG Nº:
PROFISSÃO:	ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:	
TELEFONE	

NOME COMPLETO:	
CPF Nº:	RG Nº:
PROFISSÃO:	ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO:	
TELEFONE	

Matéria enviada por SANDRA TAVARES

**Departamento de Recursos Humanos
EXTRATOS DE CONTRATOS****EXTRATO DE CONTRATO nº 163/2022**

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **THAISA ALVES NOGUEIRA**

CARGO: Professora

VIGÊNCIA: 17/02/2022 a 08/07/2022 e 26/07/2022 a 22/12/2022

DATA DA ASSINATURA: 17/02/2022

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

THAISA ALVES NOGUEIRA - contratada.**EXTRATO DE CONTRATO nº 164/2022**

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **SOLENI APARECIDA CAOBIANCO**

CARGO: Professora

VIGÊNCIA: 17/03/2022 a 08/07/2022 e 26/07/2022 a 22/12/2022

DATA DA ASSINATURA: 17/03/2022

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

SOLENI APARECIDA CAOBIANCO - contratada.

EXTRATO DE CONTRATO nº 165/2022

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **ROSICLEIA DOS SANTOS SCOTTI**

CARGO: Professora

VIGÊNCIA: 21/03/2022 a 08/07/2022 e 26/07/2022 a 22/12/2022

DATA DA ASSINATURA: 21/03/2022

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

ROSICLEIA DOS SANTOS SCOTTI- contratada.

EXTRATO DE CONTRATO nº 166/2022

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **ELIZA RODRIGUES DOS SANTOS GONÇALVES**

CARGO: Professora

VIGÊNCIA: 21/03/2022 a 08/07/2022 e 26/07/2022 a 22/12/2022

DATA DA ASSINATURA: 21/03/2022

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

ELIZA RODRIGUES DOS SANTOS GONÇALVES- contratada.

EXTRATO DE CONTRATO nº 167/2022

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **ELISANGELA MAIA ROSA**

CARGO: Professora

VIGÊNCIA: 21/03/2022 a 08/07/2022 e 26/07/2022 a 22/12/2022

DATA DA ASSINATURA: 21/03/2022

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

ELISANGELA MAIA ROSA- contratada.

EXTRATO DE CONTRATO nº 168/2022

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **DAIELY GOMES DUARTE**

CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais

VIGÊNCIA: 17/02/2022 a 17/02/2023

DATA DA ASSINATURA: 17/02/2022

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

DAIELY GOMES DUARTE- contratada.

EXTRATO DE CONTRATO nº 169/2022

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **SIMONE NERING MERGEN**

CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais

VIGÊNCIA: 17/02/2022 a 17/02/2023

DATA DA ASSINATURA: 17/02/2022

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

SIMONE NERING MERGEN- contratada.

EXTRATO DE CONTRATO nº 170/2022

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **SULA MAZARELI VILHARVA**

CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais

VIGÊNCIA: 17/02/2022 a 17/02/2023

DATA DA ASSINATURA: 17/02/2022

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

SULA MAZARELI VILHARVA– contratada.**EXTRATO DE CONTRATO nº 171/2022**

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **TAMARA MARTINS**

CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais

VIGÊNCIA: 17/02/2022 a 17/02/2023

DATA DA ASSINATURA: 17/02/2022

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

TAMARA MARTINS– contratada.**EXTRATO DE CONTRATO nº 172/2022**

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **ANDREIA BENITES VERA**

CARGO: Professora

VIGÊNCIA: 01/03/2022 a 08/07/2022 e 26/07/2022 a 22/12/2022

DATA DA ASSINATURA: 01/03/2022

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

ANDREIA BENITES VERA– contratada.**EXTRATO DE CONTRATO nº 173/2022**

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **ANDREIA BENITES VERA**

CARGO: Professora

VIGÊNCIA: 01/03/2022 a 08/07/2022 e 26/07/2022 a 22/12/2022

DATA DA ASSINATURA: 01/03/2022

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

ANDREIA BENITES VERA– contratada.**EXTRATO DE CONTRATO nº 173/2022**

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **CLAUDINEIS NUNES**

CARGO: Professor

VIGÊNCIA: 01/03/2022 a 08/07/2022 e 26/07/2022 a 22/12/2022

DATA DA ASSINATURA: 01/03/2022

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

CLAUDINEIS NUNES– contratado.

EXTRATO DE CONTRATO nº 174/2022

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **MARLENE MARTINS**

CARGO: Professora

VIGÊNCIA: 01/03/2022 a 08/07/2022 e 26/07/2022 a 22/12/2022

DATA DA ASSINATURA: 01/03/2022

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

MARLENE MARTINS– contratada.**EXTRATO DE CONTRATO nº 175/2022**

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **DIEKSON VILHARVA GOMES**

CARGO: Professora

VIGÊNCIA: 01/03/2022 a 08/07/2022 e 26/07/2022 a 22/12/2022

DATA DA ASSINATURA: 01/03/2022

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

DIEKSON VILHARVA GOMES– contratada.**EXTRATO DE CONTRATO nº 176/2022**

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **VALMIR DIQUELME MARTINS**

CARGO: Professor

VIGÊNCIA: 01/03/2022 a 08/07/2022 e 26/07/2022 a 22/12/2022

DATA DA ASSINATURA: 01/03/2022

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

VALMIR DIQUELME MARTINS– contratado.**EXTRATO DE CONTRATO nº 177/2022**

PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS

e a profissional : **DOGMAR TROVO DOS SANTOS**

CARGO: Motorista do Transporte Escolar

VIGÊNCIA: 10/03/2022 a 10/03/2023

DATA DA ASSINATURA: 10/03/2022

Fundamento Legal: Art. 37, IX, da Constituição Federal regulamentado,

No âmbito do Município pela Lei Municipal nº 629/2004

Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS - Prefeito Municipal e

DOGMAR TROVO DOS SANTOS– contratado.

Matéria enviada por Eliane Claudia da Silva Rolin

CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO-MS
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO, TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2021, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO-MS E A EMPRESA BENEDITO APARECIDO VALDEVINO 07207980191 – BAV COMUNICAÇÃO DE VISUAL , PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.**As partes contratantes, já qualificadas no contrato em referência, por comum e recíproco acordo, com fulcro na **Lei Federal nº 8.666/93** e demais legislação pertinente em vigor, resolvem celebrar este **Termo Aditivo** mediante as disposições das cláusulas e condições seguintes:**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O presente **Termo Aditivo** tem por objeto prorrogar a vigência do contrato original por mais **04** (quatro) meses, com **início** em 01 de março de 2022 e **término** em 30 de junho de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam mantidas, em todos os seus termos e condições, as demais cláusulas do contrato original não alteradas por este **Termo Aditivo**.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Termo em três (03) vias, de igual teor e valia, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Eldorado-MS, 25 de Fevereiro de 2022.

Devanir Aparecido Pitton

PRESIDENTE

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

I - _____

II - _____

NOME: CLAUDINEI FRANCISCO DE PAULA NOME: OSMIR APARECIDO JOVEDI

CPF: 543.494.001-68

CPF: 780.950.931-49

Matéria enviada por Osmir Aparecido Jovedi

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
FIGUEIRÃO****DECRETO Nº 634 DE 29 DE MARÇO DE 2022.**

Aprova o Plano de Manejo do Monumento Natural Municipal Serra do Figueirão revisado.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**, no uso das atribuições previstas no inciso IV, do art. 93, da Lei Orgânica do Município, e considerando o disposto no art. 3º, da Lei nº 005, de 25 de janeiro de 2005,

CONSIDERANDO as disposições do art. 27, § 1º, da Lei Federal n. 9.985, de 18 de junho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação;

CONSIDERANDO as disposições do art. 14 do Decreto Federal n. 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n. 014, de 25 de abril de 2005, que cria a Unidade de Conservação Monumento Natural Municipal – Serra do Figueirão e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Portaria IMASUL n. 408, de 15 de outubro de 2014, que aprova e dá publicidade ao Roteiro Metodológico para Elaboração dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação Estaduais de Mato Grosso do Sul;

CONSIDERANDO que o Plano de Manejo da Unidade de Conservação do Monumento Natural Municipal Serra do Figueirão foi revisado em consonância com as exigências técnicas previstas no processo de planejamento contínuo e nos citados atos normativos ambientais em vigor, e;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de disponibilizar o mencionado Plano de Manejo para consulta pública, na sede da Prefeitura Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Manejo da Unidade de Conservação do Monumento Natural Municipal Serra do Figueirão, revisado.

Parágrafo único. O texto completo do Plano de Manejo da Unidade de Conservação Monumento Natural Municipal Serra do Figueirão fica disponível para consulta pública nos seguintes locais:

I - Na sede Do Município de Figueirão;

II – No site oficial do Município (<https://www.figueirao.ms.gov.br/>).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 28 de março de 2022, revogada as demais disposições em contrário.

Figueirão, 29 de março de 2022.

JUVENAL CONSOLARO

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Luis Felipe de Oliveira

DECRETO Nº 632, DE 25 DE MARÇO DE 2022 (REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO D.O Nº 3060, DE 28/03/2022)

Altera o Decreto nº 489, de 25 de março de 2021 e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**, no uso das atribuições conferidas pelo inciso II, do artigo 93, da Lei Orgânica do Município e, considerando o disposto no inciso VI, do art. 4º, da Lei Municipal nº 060, de 19 de outubro de 2005,

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado, por incorreção, o §Único do art. 1º do Decreto nº 489, de 25 de março de 2021, para que onde se lê “11 de setembro de 2021” leia-se “11 de setembro de 2023”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de março de 2021, revogada as demais disposições em contrário.

Figueirão-MS, 25 de março de 2022.

JUVENAL CONSOLARO

Prefeito Municipal de Figueirão

Matéria enviada por Luis Felipe de Oliveira

DECRETO Nº 635, DE 29 DE MARÇO DE 2022.

Altera o Decreto nº 343, de 04 de março de 2020 e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**, no uso das atribuições conferidas pelo inciso II, do artigo 93, da Lei Orgânica do Município e, considerando o disposto no inciso VI, do art. 4º, da Lei Municipal nº 060, de 19 de outubro de 2005,

DECRETA:

Art. 1º. O Decreto nº 343, de 04 de março de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Figueirão - COMMAF/Figueirão, os seguintes membros:

I - representantes do Poder Público Municipal:

a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente:

Titular: Aquino Pereira de Oliveira.

Art. 2º Fica nomeado o Sr. Aquino Pereira de Oliveira como presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Figueirão/MS - COMMAF/Figueirão.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 25 de março de 2022.

Figueirão-MS, 29 de março de 2022.

JUVENAL CONSOLARO

Prefeito Municipal de Figueirão

Matéria enviada por Luis Felipe de Oliveira

Gerência de Recursos Humanos

DECRETO P/Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão do servidor que menciona.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**, no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido de, **RENATA GARCIA DA SILVA**, portadora da Carteira de Identidade RG nº 829896 SSP/MS, do cargo de provimento em comissão de **SECRETÁRIO ESCOLAR**, símbolo DAS-6, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, em vaga prevista na Lei Complementar n. 033, de 8 de dezembro de 2016 e suas alterações.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

JUVENAL CONSOLARO

Prefeito Municipal de Figueirão.

Matéria enviada por Paulo Roberto Salomão Sousa Alves

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N º 360/2022

PROCESSO Nº 4087/2021

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS – CAPILÉ COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES DE ATENDIMENTO.

VALOR: 391,41 (TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 356.06.002.10.301.0010.2119

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.16.0214

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 16/2021

DATA DO EMPENHO: 14/03/2022

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N º 391/2022

PROCESSO Nº 4087/2021

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS – ALINE CRISLAINE DA SILVA - MEI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES DE ATENDIMENTO.

VALOR: 174,60 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 6.06.002.10.122.0010.2031

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.16.0102

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 16/2021

DATA DO EMPENHO: 17/03/2022

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N º 430/2022

PROCESSO Nº 3075/2021

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS – CLEITON BRUNO COUTINHO ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO E PARA PRETAÇÃO DE LANCHES EVENTOS/REUNIÃO/COFEEBREAK EM AÇÕES DE SAÚDE DA APS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. **VALOR:** 117,00 (CENTO E DEZESSETE REAIS.)

DOTAÇÃO: 3.06.002.10.122.0010.2031

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0102

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 11/2021

DATA DO EMPENHO: 22/03/2022**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 420/2022**PROCESSO Nº** 3075/2021**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS – ADILSON L. ASSIS**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO E PARA PRETAÇÃO DE LANCHHES EVENTOS/REUNIÃO/COFEEBREAK EM AÇÕES DE SAÚDE DA APS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. **VALOR:** 136,96 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.)**DOTAÇÃO:** 3.06.002.10.122.0010.2031**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.0102**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº: 11/2021**DATA DO EMPENHO:** 22/03/2022**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 422/2022**PROCESSO Nº** 3075/2021**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS – ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO E PARA PRETAÇÃO DE LANCHHES EVENTOS/REUNIÃO/COFEEBREAK EM AÇÕES DE SAÚDE DA APS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. **VALOR:** 275,20 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS.)**DOTAÇÃO:** 3.06.002.10.122.0010.2031**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.0102**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº: 11/2021**DATA DO EMPENHO:** 22/03/2022**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 457/2022**PROCESSO Nº** 3075/2021**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS – ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ARINDO RODRIGUES DA SILVA". **VALOR:** 104,38 (CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS.)**DOTAÇÃO:** 20.06.002.10.302.0010.2120**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.0102**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº: 11/2021**DATA DO EMPENHO:** 25/03/2022**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 423/2022**PROCESSO Nº** 3075/2021**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS – ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ARINDO RODRIGUES DA SILVA". **VALOR:** 130,80 (CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS.)**DOTAÇÃO:** 274.06.002.10.301.0010.2119**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.0114**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº: 11/2021**DATA DO EMPENHO:** 22/03/2022**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 466/2022**PROCESSO Nº** 7237/2021

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – V. R. FURTADO - EIRELLI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE DE FIGUEIRÃO. **VALOR:** 9.200,00 (NOVE MIL, DUZENTOS REAIS.)

DOTAÇÃO: 62.07.001.04.122.0004.2011

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.25.0100

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 49/2021

DATA DO EMPENHO: 10/03/2022

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 576/2022

PROCESSO N° 7383/2021

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – ALINE CRISLAINE DA SILVA - MEI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE DE FIGUEIRÃO. **VALOR:** 45,50 (QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 62.07.001.04.122.0004.2011

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0100

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 9/2022

DATA DO EMPENHO: 25/03/2022

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 545/2022

PROCESSO N° 3075/2021

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA –ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS. **VALOR:** 73,20 (SETENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 62.07.001.04.122.0004.2011

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0100

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 11/2021

DATA DO EMPENHO: 22/03/2022

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 382/2022

PROCESSO N° 4030/2021

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO – LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSULMO E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO. **VALOR:** 254,76

(DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 22.03.001.04.122.0003.2005

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.21.0100

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 13/2021

DATA DO EMPENHO: 25/02/2022

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FRANCISCO BEZERRA DE BRITO JUNIOR

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 68/2022

PROCESSO N° 3075/2021

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS – ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. **VALOR:** 63,90 (SESSENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 4.04.001.08.122.0011.2037

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0100

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 11/2021**DATA DO EMPENHO:** 22/03/2022**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E KELLY KARINE BERNARDES ALVES

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N º 542/2022**PROCESSO Nº** 1978/2021**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME**OBJETO:** SOLICITAÇÃO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE MUNICIPAL. **VALOR:** 114,00 (CENTO E QUATORZE REAIS.)**DOTAÇÃO:** 741.05.001.12.306.005.2153**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.0100**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº: 5/2021**DATA DO EMPENHO:** 22/03/2022**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E ALEXANDRE LUIS CARNEIRO

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N º 408/2022**PROCESSO Nº** 3075/2021**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CLEITON BRUNO COUTINHO ME**OBJETO:** PEDIDO PARA LICITAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. **VALOR:**

59,60 (CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 695.05.001.12.122.0005.2146**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.0101**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº: 11/2021**DATA DO EMPENHO:** 04/03/2022**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E ALEXANDRE LUIS CARNEIRO

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N º 397/2022**PROCESSO Nº** 6822/2021**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – GLECIA ALVES BARBOSA - ME**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE

CONZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E

TURISMO. **VALOR:** 400,00 (QUATROCENTOS REAIS.)**DOTAÇÃO:** 695.05.001.12.122.0005.2146**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.04.0101**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº: 38/2021**DATA DO EMPENHO:** 25/03/2022**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E ALEXANDRE LUIS CARNEIRO

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N º 548/2022**PROCESSO Nº** 6822/2021**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – GLECIA ALVES BARBOSA - ME**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE

CONZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E

TURISMO. **VALOR:** 103,89 (CENTO E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS.)**DOTAÇÃO:** 695.05.001.12.122.0005.2146**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.04.0101**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº: 38/2021**DATA DO EMPENHO:** 22/03/2022**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E ALEXANDRE LUIS CARNEIRO

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N º 407/2022**PROCESSO Nº** 3075/2021**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – ADILSON L. ASSIS

OBJETO: PEDIDO PARA LICITAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
59,70 (CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 695.05.001.12.122.0005.2146

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 11/2021

DATA DO EMPENHO: 04/03/2022

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ALEXANDRE LUIS CARNEIRO

VALOR:

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 539/2022

PROCESSO Nº 3075/2021

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME

OBJETO: PEDIDO PARA LICITAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
182,05 (CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 695.05.001.12.122.0005.2146

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 11/2021

DATA DO EMPENHO: 22/03/2022

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ALEXANDRE LUIS CARNEIRO

VALOR:

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 540/2022

PROCESSO Nº 3075/2021

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CLEITON BRUNO COUTINHO ME

OBJETO: PEDIDO PARA LICITAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
59,60 (CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 695.05.001.12.122.0005.2146

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 11/2021

DATA DO EMPENHO: 22/03/2022

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ALEXANDRE LUIS CARNEIRO

VALOR:

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 431/2022

PROCESSO Nº 7383/2021

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS – ALINE CRISLAINE DA SILVA - MEI

OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA E DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA (PARA REPOSIÇÃO), NECESSÁRIOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
REAIS.)

VALOR: 91,00 (NOVENTA E UM

DOTAÇÃO: 3.06.002.10.122.0010.2031

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0102

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 9/2022

DATA DO EMPENHO: 22/02/2022

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Maraisa Rodrigues

RESOLUÇÃO/CMAS Nº 003, DE 28 DE MARÇO DE 2022.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de Figueirão/MS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 005, de 25 de janeiro de 2005, e tendo em vista as deliberações em reunião ordinária realizada no dia 28 de março de 2022,

DELIBERA

Art. 1º O Conselho Municipal de Assistência Social — CMAS após análise e discussão em reunião dia 28 de março de 2022, avaliou e aprovou o Balancete Financeiro do Fundo Municipal de Assistência Social — FMAS.

Art. 2º Anexo a esta Resolução, segue assinatura dos membros do CMAS presentes na reunião.

LUCIMAR LIMA COELHO NUNES

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Matéria enviada por Luis Felipe de Oliveira

RESOLUÇÃO/CMDCA N° 001/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO – CMDCA/FIGUEIRÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 14 da Lei Municipal n° 054, de 08/09/2005, e tendo em vista as deliberações em reunião ordinária realizada no dia 28 de março de 2022

DELIBERA

Art. 1° O Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente –CMDCA após análise, delibera favoravelmente a Prestação de Contas do exercício 2021 do Fundo Municipal de Proteção à Infância e Adolescência de Figueirão/MS.

Art. 2° Anexo a esta Resolução, segue assinatura dos membros do CMAS presentes na reunião.

MARCELO ANTUNES E SILVA

Presidente do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente –CMDCA

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA

Matéria enviada por Luis Felipe de Oliveira

RESOLUÇÃO/CMS N° 02 DE 25 DE MARÇO DE 2022.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE de Figueirão/MS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso VI do art. 7° da Lei Municipal n° 007, de 25 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências;

CONSIDERANDO a deliberação do CMS na reunião ordinária de 22 de março de 2022.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) 2021 do município de Figueirão/MS

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Figueirão-MS, 25 de março de 2022.

LUIS FELIPE DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.**ANEXO I - LISTA REMUME PARA SEREM LICITADOS E AUTORIZADOS PELO CONSELHO DE SAUDE PARA 2022 (PARA UM ANO)**

CÓDIGO	MEDICAMENTOS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
6082	ACEBROFILINA	5 MG/ML, XAROPE INFANTIL	300 FRASCOS
6083	ACEBROFILINA	10 MG/ML, XAROPE ADULTO	300 FRASCOS
	ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO	100 MG	2.000 COMPRIMIDOS
	ACIDO VALPROICO CR	500 mg	1.500 COMPRIMIDOS
	ALOGLIPTINA	25mg	2.000 COMPRIMIDOS
	ALPRAZOLAM	2 MG	5.000 COMPRIMIDOS
6053	AMBROXOL, SAL CLORIDRATO	3 MG/ML, XAROPE INFANTIL	150 FRASCOS
6052	AMBROXOL, SAL CLORIDRATO	6 MG/ML, XAROPE ADULTO	150 FRASCOS
	ANLÓDIPINO + LOSARTANA POTÁSSICA	5MG+100MG	2.000 COMPRIMIDOS
	ATENOLOL, ASSOCIADO A CLORTALIDONA	50MG + 12,5MG	5.000 COMPRIMIDOS
	ATORVASTATINA CÁLCICA	20 MG	3.000 COMPRIMIDOS
	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL	75MG COMPRIMIDO	3.000 COMPRIMIDOS
	BRINZOLAMIDA E MALEATO DE TIMOLOL	10 mg/ml+0,5 %	50 FRASCOS
6058	BROMOPRIDA	4MG/ML GOTAS	300 FRASCOS
9105	BROMOPRIDA	5 MG/ML, INJETÁVEL	300 AMPOLAS
6081	BROMOPRIDA	10 MG	1.500 COMPRIMIDOS
9350	BUPROPIONA CLORIDRATO	150 MG	8.000 COMPRIMIDOS
6047	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	10 mg	7.000 COMPRIMIDOS
7067	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	10MG/ML SOLUÇÃO	300 FRASCOS
3072	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	20mg INJETÁVEL IM/EV	500 AMPOLAS

6046	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDO	10 +250 MG COMPRIMIDO	8.000 COMPRIMIDOS
5667	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA 500 MG	INJETÁVEL IM/EV	500 AMPOLAS
	CELECOXIBE	200 MG	2.000 COMPRIMIDOS
6064	CETOCONAZOL	20 MG/G CREME TÓPICO	200 TUBOS
6041	CETOCONAZOL	200 mg	300 COMPRIMIDOS
7570	CETOPROFENO	50 MG/ML IM	600 AMPOLAS
5672	CETOPROFENO	100 MG/ML EV	300 AMPOLAS
6042	CINARIZINA	25 MG	7.000 COMPRIMIDOS
6043	CINARIZINA	75 mg	7.000 COMPRIMIDOS
	CIPROFIBRATO	100 MG	5.000 COMPRIMIDOS
9346	CLOBAZAM	10 MG	1.500 COMPRIMIDOS
6054	CLORETO DE POTÁSSIO	60 MG/ML, XAROPE	250 FRASCOS
	CLORIDRATO DE AMANTADINA	100 mg	2.000 COMPRIMIDOS
	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA	5 MG	10.000 COMPRIMIDOS
	CLORIDRATO DE CLONIDINA	0,150MG	2.000 COMPRIMIDOS
	CLORIDRATO DE DILTIAZEM	60MG	1.500 COMPRIMIDOS
	CLORIDRATO DE DILTIAZEM CD	240 MG	1.000 COMPRIMIDOS

	CLORIDRATO DE DILTIAZEM SR	120 MG	2.000 COMPRIMIDOS
	CLORIDRATO DE DULOXETINA	30MG	1.500 COMPRIMIDOS
	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA	25 MG	3.000 COMPRIMIDOS
	CLORIDRATO DE IVABRADINA	5 MG	1.000 COMPRIMIDOS
	CLORIDRATO DE METFORMINA XR	500 mg	1.500 COMPRIMIDOS
	CLORIDRATO DE METFORMINA XR	750 MG	1.500 COMPRIMIDOS

	CLORIDRATO DE PAROXETINA	20 MG	2.000 COMPRIMIDOS
	CLORIDRATO DE PAROXETINA	10 MG	3.000 COMPRIMIDOS
	CLORIDRATO DE SELEGILINA	5 MG	3.000 COMPRIMIDOS
	CLORIDRATO DE TICLOPIDINA	250 MG	1.500 COMPRIMIDOS
	CLORIDRATO DE TRAMADOL + PARACETAMOL	37,5+325,0 MG	1.500 COMPRIMIDOS
	CLORTALIDONA	12,5 MG	1.500 COMPRIMIDOS
6074	COLAGENASE	0,6UI/G, POMADA	100 TUBOS
5680	COLAGENASE, ASSOCIADA COM CLORANFENICOL	0,6UI + 1%, POMADA	80 TUBOS
	COLECALCIFEROL	50.000 UI	2.000 COMPRIMIDOS
5683	COMPLEXO B	Vitamina do complexo B. INJETÁVEL E	1.000 AMPOLAS
6069	DICLOFENACO POTÁSSIO	75mg INJETÁVEL	500 AMPOLAS
6044	DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO	GEL 11,6MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL	800 TUBOS
6044	DICLOFENACO, SAL SÓDICO	50 MG	5.000 COMPRIMIDOS
5687	DICLOFENACO, SAL SÓDICO	75MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	800 AMPOLAS
	DICLORIDRATO DE BETAISTINA	16 MG	2.500 COMPRIMIDOS
	DIOSMINA + HISPÉRIDINA	450+50 MG COMPRIMIDO	15.000 COMPRIMIDOS
	EPISOL INFANTIL FPS 70	FPS 70	50 FRASCOS
8381	ESCITALOPRAM OXALATO	10 MG	10.000 COMPRIMIDOS
9345	ESCITALOPRAM OXALATO	20 MG	8.000 COMPRIMIDOS
	ESCITALOPRAM OXALATO	15 MG	1.500 COMPRIMIDOS
	ETEXILATO DE DABIGATRANA	75 MG COMPRIMIDO	2.500 COPRIMIDOS
9343	FENOTEROL BROMIDRATO	5,0 MG/ML, SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO (GOTAS)	100 FRASCOS
	FINASTERDA	1 MG	1.000 COMPRIMIDOS
	FORXIGA	10 MG	1.500 COMPRIMIDOS
	FUMARATO DE QUETIAPINA	25 MG	3.000 COMPRIMIDOS

	GENTAMICINA	40 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	200 AMPOLAS
	GENTAMICINA,	80 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	200 AMPOLAS
	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA	100 MG	2.500 COMPRIMIDOS
	HYABAK	0,15 % 5 MG	20 FRASCOS
	MIRTAZAPINA	15MG COMPRIMIDOS	1.500 COMPRIMIDOS
	INSULINA glulisina (aprida)3 ml	CANETA	120 CANETAS
	INSULINA glulisina (aprida)3 ml	REFIL	100 FRASCOS
	INSULINA LANTHUS 3 ml	CANETA	300 CANETAS
	INSULINA LANTHUS 3 ml	REFIL	100 FRASCOS
	LATANOPROST E MALEATO DE TIMOLOL	COLIRIO	80 FRASCOS
	MALEATO DE INDACATEROL + BROMETO DE GLICOPIRRÔNICO	110+50 MCG	1.500 CAPSULAS
7081	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA	25mg	5.000 COMPRIMIDOS
6055	MEBENDAZOL	20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL	100 FRASCOS
6048	MEBENDAZOL	20 MG	500 COMPRIMIDOS
	METROTREXATO	2,5 MG	1.500 COMPRIMIDOS
6066	NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA	5MG+250UI/G POMADA	600 TUBOS
6049	NIFEDIPINO	20 MG COMPRIMIDO	6.000 COMPRIMIDOS
	OLANZAPINA	5MG	8.000 COMPRIMIDOS
	OLANZAPINA	10 MG	8.000 COMPRIMIDOS
6075	ÓLEO DERSANI VITAMINAS A e E 200 ml	FRASCO	300 FRASCOS
	OLMESARTANA MEDOXOMILA	40 MG	3.000 COMPRIMIDOS
	OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML	60 MG/ML	80 FRASCOS
	PANTOPRAZOL SÓDICO SEQUI-HIDRATADO	40 MG	3.000 COMPRIMIDOS
6077	PIROXICAM	20 MG	6.500 COMPRIMIDOS

	PITAVASTATINA CÁLCICA	2 MG	1.500 COMPRIMIDOS
6056	POLIVITAMINICO	FRASCO	150 FRASCOS
6050	POLIVITAMÍNICO	COMPRIMIDO	8.000 COMPRIMIDOS
	PREGABALINA	75 MG	3.000 COMPRIMIDOS
	PREGABALINA	150 MG	2.000 COPRIMIDOS
	RESPIRIDONA	1 MG COMPRIMIDO	7.000 COMPRIMIDOS
3070	RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL E ÓXIDO DE ZINCO	5.000UI + 900UI + 150MG/G, POMADA	150 TUBOS
	RIVAROXABANA	15 MG	1.500 COMPRIMIDOS
	RIVAROXABANA	20 MG	1.500 COMPRIMIDOS
	ROSUVASTATINA CÁLCICA	10 MG	2.000 COMPRIMIDOS
	ROSUVASTATINA CÁLCICA	20 MG	3.000 COMPRIMIDOS
8520	SIMETICONA	75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - GOTAS	400 FRASCOS
	SITAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA	50+850 MG	2.000 COMPRIMIDOS
	SORO FISIOLÓGICO	0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA	200 AMPOLAS
	SORO FISIOLÓGICO	0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCOS 100 ml	500 FRASCOS
	SORO GLICOSADO	5% SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCOS	100 FRASCOS
	TACROLIMO MONOIDRATADO	POMADA 0,03MG	50 TUBOS
7036	TRAMADOL CLORIDRATO	50 mG	2.000 CAPSULAS
	TRAVATAM	COLIRIO	80 FRASCOS
	TRAVOPROSTA, ASSOCIADA COM TIMOLOL MALEATO	0,04 MG + 5 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA	100 FRASCOS

	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA+ANLÓDIPINO	320+25+10 MG COMPRIMIDO	1.500 COMPRIMIDOS
7810	VALSARTANA, ASSOCIADO À HIDROCLOROTIAZIDA	160 MG + 25 MG	8.000 COMPRIMIDOS
	VALSARTANA, ASSOCIADO À HIDROCLOROTIAZIDA	320+12,5 MG	5.000 COMPRIMIDOS

7015	VIGABATRINA	500 MG	3.000 COMPRIMIDOS
	VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA	50+850 MG	2.500 COMPRIMIDOS
	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 5 MG	5 MG	1.500 COMPRIMIDOS
	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG	10 MG	1.500 COMPRIMIDOS
	NEBIVOLOL	5 MG	3.000 COMPRIMIDOS
	TRIMETAZIDINA MR	35 MG	2.000 COMPRIMIDOS
	TRIMETAZIDINA LP	80 MG	1.500 COMPRIMIDOS
	TICAGRELOR	90 MG	2.000 COMPRIMIDOS
	EZETIMIBA	10 MG	1.500 COMPRIMIDOS
	CLORIDRATO DE BUSPIRONA	10 MG	2.000 COMPRIMIDOS
	EZOMEPRAZOL	40 MG	1.500 COMPRIMIDOS
	CLORIDRATO DE PRASUGREL	10 MG	1.500 COMPRIMIDOS
	CLORIDRATO DE BUSPIRONA	5 MG	1.500 COMPRIMIDOS
	DUTASTERIDA, CLORIDRATO DE TANSULOSINA	0,5mg/0,4mg	1.000 COMPRIMIDOS
	CLORIDRATO DE ESCITALOPRAM	20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL	70 FRASCOS
	PROPAFENONA	300 MG	2.000 COMPRIMIDOS
	BRINZOLAMIDA E TARTARATO DE BRIMONIDINA	10+2 MG/ML COLÍRIO	30 FRASCOS
	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA XR	300 MG COMPRIMIDO	1.500 COMPRIMIDOS
	NIMESULIDA	100 MG COMPRIMIDO	5.000 COMPRIMIDOS
	DESONIDA	0,05% POMADA	50 TUBOS
	MIRTAZAPINA	30 MG COMPRIMIDO	1.500 COMPRIMIDOS
	CLORIDRATO DE TRIEXIFENIDIL	2 MG COMPRIMIDO	2.000 COMPRIMIDOS
	BACLOFENO	10 MG COMPRIMIDOS	2.000 COMPRIMIDOS

Matéria enviada por Luis Felipe de Oliveira

RESOLUÇÃO/CMAS Nº 002, DE 28 DE MARÇO DE 2022.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de Figueirão/MS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 005, de 25 de janeiro de 2005, e tendo em vista as deliberações em reunião ordinária realizada no dia 28 de março de 2022,

DELIBERA

Art. 1º O Conselho Municipal de Assistência Social — CMAS após análise e discussão em reunião dia 28 de março de 2022, avaliou e aprovou o Balancete Financeiro do Fundo Municipal de Investimento Social — FMIS.

Art. 2º Anexo a esta Resolução, segue assinatura dos membros do CMAS presentes na reunião.

LUCIMAR LIMA COELHO NUNES

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Matéria enviada por Luis Felipe de Oliveira

RESOLUÇÃO/CMAS Nº 001, DE 28 DE MARÇO DE 2022.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de Figueirão/MS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 005, de 25 de janeiro de 2005, e tendo em vista as deliberações em reunião ordinária realizada no dia 28 de março de 2022,

DELIBERA

Art. 1º O Conselho Municipal de Assistência Social — CMAS após análise e discussão em reunião dia 28 de março de 2022, avaliou e aprovou o Balancete Financeiro do Fundo Estadual de Assistência Social — FEAS.

Art. 2º Anexo a esta Resolução, segue assinatura dos membros do CMAS presentes na reunião.

LUCIMAR LIMA COELHO NUNES

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	I-Representantes Governantes
Titular: Lucimar Lima Coelho Nunes	
Suplente: Miria Roda	
Titular: Delvânia Garcia Pereira da Cunha	
Suplente: Eliete Pinheiro Pereira	
Titular: Jorge Roberto Mortari	
Suplente: (vete Coelho de Souza Camargo Cavalcante	

Matéria enviada por Luis Felipe de Oliveira

RESOLUÇÃO/CMAS Nº 04 DE 28 DE MARÇO DE 2022.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de Figueirão/MS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 005, de 25 de janeiro de 2005, e tendo em vista as deliberações em reunião ordinária realizada no dia 28 de março de 2022,

DELIBERA

Art. 1º O Conselho Municipal de Assistência Social — CMAS após análise e discussão em reunião dia 28 de março de 2022, avaliou e aprovou o Balancete Financeiro do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS.

Art. 2º Anexo a esta Resolução, segue assinatura dos membros do CMAS presentes na reunião.

LUCIMAR LIMA COELHO NUNES

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Matéria enviada por Luis Felipe de Oliveira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUIA LOPES DA LAGUNA****Departamento de Licitação de Guia Lopes da Laguna-Ms****AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

Comunico a Homologação, bem como adjudicação do objeto a licitante vencedora do procedimento licitatório Modalidade Convite n.º 01/2022 a empresa: **JORGE ANTÔNIO DE SOUZA FILHO-ME**, nos termos do Processo Administrativo n.º 30/2022.

Guia Lopes da Laguna-MS, Em 29 de março de 2022.

CLARINDO DA SILVA PIRES**Secretário Municipal de Administração**

Matéria enviada por Lucinei Barbosa Xavier

Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna**DECRETO LEGISLATIVO 001/2022**

Dispõe sobre a apreciação da prestação das contas anuais do Município de Guia Lopes da Laguna MS referente ao exercício de 2012, com parecer do Tribunal de Contas TCE/MS ressaltando **IMPROBIDADES** e **IRREGULARIDADES**. Processo TC/5092/2013.

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna MS, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou da data de 15 de março de 2022, nos termos do Regimento Interno, Lei Orgânica e Constituição; promulgando o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º. - Fica rejeitado o Parecer: PAR-AUDITORIA-3367/2014 — PROCESSO TC/5092/2013 — PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO GOVERNO DE 2012 — PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA MS — PREFEITO MUNICIPAL/JACOMO DAGOSTIN que emitiu PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO A APROVAÇÃO da PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO do MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA MS, inerente ao exercício de 2012, de responsabilidade do Senhor JÁCOMO DAGOSTIN, Prefeito naquele exercício.

Art. 2º. - Fica julgado regular e aprovado integralmente e sem ressalvas, na forma da lei, o processo e-TCE sob o nº TC/5092/2013, trata da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO MUNICIPAL do MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA MS, inerente ao exercício de 2012, apresentada pelo então Prefeito Municipal, JÁCOMO DAGOSTIN, não acatando e rejeitando o Parecer PAR-AUDITORIA-3367/2014 — PROCESSO TC/5092/2013 — PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO GOVERNO DE 2012 — PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA MS — PREFEITO MUNICIPAL/JACOMO DAGOSTIN.

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpre-se.**Presidência da Mesa da Câmara Municipal Guia Lopes da Laguna/MS, 18 de março de 2022.****ASSIS FABRICIO BARBOSA JUNIOR.**

Presidente do Legislativo

DANIEL VIEIRA DA SILVA

1º Secretário

RONALD DA SILVA ANDRÉA

Vice Presidente

Matéria enviada por Simone Laudes dos Santos Nagel

Departamento de Licitação de Guia Lopes da Laguna-Ms**EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022.****PROCESSO:** 06/2022.**PARTES:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA-MS .

OBJETO: Manutenção e conservação do prédio, pagamento de energia, água, telefone fixo e móvel, internet, taxas, anuidade, consumo em geral, tais como gêneros alimentícios, materiais socioeducativos, culturais, de expediente, higiene e limpeza, combustível, materiais gráficos, manutenção das instalações físicas, materiais de consumo, prestação de serviços de pessoa física e pessoa jurídica, pagamentos de diárias em cursos de capacitação, ações de interesse da instituição.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Acordo é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, pela Lei Municipal nº 1.311/2021, Lei Federal 13.019/2014 e demais normas legais.

VALOR : R\$ 41.292,80 (quarenta e um mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), a partir da data de sua assinatura.

DOTAÇÃO: 0601.08.242.501.2071.335043.1000.00 – Ficha 499 – Fundo Municipal de Assistência Social.

DATA DA ASSINATURA: 16/02/2022.

ASSINAM: JAIR SCAPINI - PREFEITO MUNICIPAL E JORGE LUIZ GALEANO – PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA-MS.

Matéria enviada por Lucinei Barbosa Xavier

**Departamento de Licitação de Guia Lopes da Laguna-MS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2022**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2022

PROCESSO Nº 44 /2022 **PARTES:** MUNICIPIO DE GUIA LOPES DALAGUNA E A EMPRESA R.M. LABORATORIO CLINICOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CTDA), PROMOTORIA E JUIZADO DE MENORES, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

VALOR GLOBAL: R\$ 10.740,00 (dez mil e setecentos e quarenta reais).

VIGÊNCIA: 12 MESES

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

07.01.10.122.601.2.040.102.000.33.90.39.00-219-Manutenção da Secretaria de Saúde.

DATA DA ASSINATURA: 29.03.2022

ASSINAM: JAIR SCAPINI - PREFEITO MUNICIPAL E REGINALDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA-CONTRATADA

Matéria enviada por Kelly Daiani Pereira Saracho Garcete

**Departamento de Licitação de Guia Lopes da Laguna-MS
EXTRATO DO EMPENHO Nº 632/2022**

EXTRATO DO EMPENHO Nº 632/2022

PROCESSO: 36/2022

PARTES: PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E ERMILHANA GARCETE MEI

OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS.

VALOR GLOBAL: R\$ 6.876,00 (seis mil, oitocentos e setenta e seis reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0801.04.122.100.2076.339039.100000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DATA DO EMPENHO: 18/03/2022

Matéria enviada por Kelly Daiani Pereira Saracho Garcete

**Departamento de Licitação de Guia Lopes da Laguna-MS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo n.º 30/2022 , referente ao Convite n.º 01/2022, considerando que foram observados os prazos recursais, acompanhando o Parecer Jurídico, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666/93, em sua atual redação HOMOLOGO o procedimento licitatório e adjudico o objeto a empresa vencedora JORGE ANTÔNIO DE SOUZA FILHO-ME.

Guia Lopes da Laguna - MS, Em 29 de março de 2022.

CLARINDO DA SILVA PIRES
Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Lucinei Barbosa Xavier

**Departamento de Recursos Humanos
PORTARIA N.º 247/2022 Em, 29 de Março de 2022.**

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito de Guia Lopes da Laguna – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso V do artigo 69 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença médica por 03 (três) dias a servidora efetiva, **VANESSA RIOS DE LIMA**, matrícula 1941-2, Professora, lotada na Escola Municipal Basílio Barbosa -Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos de 23/03/2022 a 25/03/2022.

JAIR SCAPINI
PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por Edina Bispo de Lima Acosta

Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 248/2022 Em, 29 de Março de 2022.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito de Guia Lopes da Laguna – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso V do artigo 69 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença médica por 60 (sessenta) dias ao servidor efetivo, **SERGIO GONZALES**, matrícula 106-1, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos de 24/03/2021 a 22/05/2022.

JAIR SCAPINI

PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por Edina Bispo de Lima Acosta

Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 245/2022 Em, 28 de Março de 2022.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO PARA ASSUMIR CARGO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Guia Lopes da Laguna – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso V do artigo 69 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

ART. 1º - Nomear, **Ivan Batista França**, matrícula 1064-3, no Cargo em Diretor do Departamento de Artes e Dança, Símbolo – DAS-4, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna, lotando-o na Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo único. Concede-se representação de função ao servidor nomeado no *caput* deste artigo no percentual de 100% (cem por cento), calculado sobre o seu vencimento base.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15/03/2022.

JAIR SCAPINI

PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por Edina Bispo de Lima Acosta

Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 244/2022 Em, 28 de Março de 2022.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO PARA ASSUMIR CARGO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Guia Lopes da Laguna – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso V do artigo 69 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

ART. 1º - Nomear, **Nilson Almiro Marques**, matrícula 982-4, no Cargo em Comissão de Diretor do Departamento de Música, Símbolo – DAS-4, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna, lotando-o na Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo único. Concede-se representação de função ao servidor nomeado no *caput* deste artigo no percentual de 100% (cem por cento), calculado sobre o seu vencimento base.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15/03/2022.

JAIR SCAPINI

PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por Edina Bispo de Lima Acosta

Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 243/2022 Em, 28 de Março de 2022.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito de Guia Lopes da Laguna – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso V do artigo 69 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença médica por 180 (cento e oitenta) dias a servidora efetiva, **NELI CORREA PORTELA DA SILVA**, matrícula 227-1, Auxiliar de Serviços Diversos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos de 12/11/2021 a 10/05/2022.

JAIR SCAPINI
PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por Edina Bispo de Lima Acosta

Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 242/2022 Em, 28 de Março de 2022.

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito de Guia Lopes da Laguna – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso V do artigo 69 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença médica por 90 (noventa) dias a servidora efetiva, **NELI CORREA PORTELA DA SILVA**, matrícula 227-1, Auxiliar de Serviços Diversos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos de 11/07/2018 a 18/10/2018.

JAIR SCAPINI
PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por Edina Bispo de Lima Acosta

Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 241/2022 Em, 28 de Março de 2022.

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito de Guia Lopes da Laguna – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso V do artigo 69 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença médica por 04 (quatro) dias ao servidor contratado, **FABIANO ANTONIO ERVOLINO**, matrícula 555-5, Médico, lotado na UBS Ranolfo Ovídio Paulo de Oliveira - Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos de 10/03/2022 a 13/03/2022.

JAIR SCAPINI
PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por Edina Bispo de Lima Acosta

Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA N.º 240/2022 Em, 28 de Março de 2022.

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito de Guia Lopes da Laguna – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso V do artigo 69 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença médica por 14 (quatorze) dias a servidora efetiva, **ANDREIA LEITE GONÇALVES**, matrícula 1214-1, Enfermeira, lotada na UBS Ovídio Paulo de Oliveira - Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos de 16/03/2022 a 29/03/2022.

JAIR SCAPINI
PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por Edina Bispo de Lima Acosta

Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 238 /2022 Em, 25 de Março de 2022.

“ DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso V do artigo 69 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora, **EDINA BISPO DE LIMA ACOSTA** Inspetora de Alunos , matrícula 305-1, Lotada na Secretaria Municipal de Administração, função gratificada DAI-301, na proporção de 35% do vencimento base.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/03/2022.

JAIR SCAPINI
PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por Edina Bispo de Lima Acosta

Administração - Sala dos Conselhos
RESOLUÇÃO 04 CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GUIA LOPES DA LAGUNA
MATO GROSSO DO SUL
LEI MUNICIPAL Nº1.027/2011

RESOLUÇÃO Nº 004/2022/ CMAS

Dispõe sobre a aprovação do balanço do exercício de 2021 do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica de Assistência Social n.º 8.742/93 e pela Lei Municipal nº 1.027/2011, em Reunião Extraordinária realizada no dia 28 de março de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º Dar parecer favorável a aprovação do balanço do exercício de 2021 do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Guia Lopes da Laguna, 28 de março de 2022.

Laura Ramires Rosembergue
Presidente do CMAS

Matéria enviada por Ramona Lúcia Duarte da Silva

Administração - Sala dos Conselhos
RESOLUÇÃO 03 CMDCA

Lei n. 1.130/2015 - Guia Lopes da Laguna

RESOLUÇÃO Nº 003/2022 CMDCA

*" DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
"DO RELATORIO FINAL DISCIPLINAR".*

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Guia Lopes da Laguna, MS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº1130/2015 e Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança da Criança e do Adolescente), vem tornar público que em reunião ordinária, no dia 29 de março de 2022, na Sala dos Conselhos, sito a Rua Macias Barbosa nº 3069, nesta cidade; considerado a solicitação da prorrogação de prazo da comissão disciplinar, conforme Ofício nº 007/2022 – Comissão Disciplinar, datado de 29 de março de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o pedido de prorrogação de prazo da Comissão Especial Disciplinar por 30 (trinta) dias a partir do dia 29 de março de 2022.

Art. 2º - Fica determinado o dia 28 de abril de 2022 a entrega do Relatório Final para o CMDCA de Guia Lopes da Laguna MS.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Guia Lopes da Laguna, 29 de março de 2022.

Paulo Cidomir Sanches
Presidente CMDCA

Matéria enviada por Ramona Lúcia Duarte da Silva

Administração - Sala dos Conselhos
RESOLUÇÃO 02 CMDCA

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 002/20212–REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- GUIA LOPES DA LAGUNA 29 DE MARÇO DE 2022.

" Dispõe sobre a Análise e Aprovação do Balanço Financeiro do Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA 2021 e dá outras providências . ."

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guia Lopes da Laguna– CMDCA, em cumprimento a Lei nº 8.069/90, e Lei Municipal Nº. 1.130/2015 e inciso I do Art. 5º, da Resolução nº 139/10 do CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em reunião ordinária realizada no dia 29/03/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Balanço Financeiro do Fundo Municipal de Assistência Social – FIA, referente ao exercício 2021.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir de sua publicação.

Guia Lopes da Laguna/MS, 29 de março de 2022.

Paulo Cidomir Sanches
Presidente CMDCA

Sala dos Conselhos- Av. Macias Barbosa nº 3.069 - Bairro Planalto – Guia Lopes da Laguna/MS – Tel: 67.3269-2641

Email: cmdcaguialopes@gmail.co

Matéria enviada por Ramona Lúcia Duarte da Silva

Administração - Sala dos Conselhos
RESOLUÇÃO 05 CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GUIA LOPES DA LAGUNA
MATO GROSSO DO SUL
LEI MUNICIPAL Nº1.027/2011

RESOLUÇÃO Nº 005/2022/CMAS/GLL

Dispõe sobre a aprovação das contas do Fundo Municipal de Investimento Social (FMIS).

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica de Assistência Social n.º 8.742/93 e pela Lei Municipal nº 1.027/2011, em reunião extraordinária realizada no dia 28/03/2022.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a prestação de contas do Fundo Municipal de Investimento Social (FMIS), referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2021.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Guia Lopes da Laguna, 28 de março de 2022.

Laura Ramires Rosembergue
Presidente do CMAS

Matéria enviada por Ramona Lúcia Duarte da Silva

Departamento de Licitação de Guia Lopes da Laguna-MS
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2022, NO DIÁRIO OFICIAL DA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL – ASSOMASUL, NO DIA 29/03/2022, NÚMERO
DA EDIÇÃO: 3061
EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2022

PROCESSO N.º 37/2022.

PARTES: O MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA – MS E M.S DIAGNOSTICA LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATÓRIAS ESPECIFICOS DE EXCLUSIVIDADE (ROCHE), PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS PARA DETECÇÃO DE PATÓGINOS, PARA ATENDER AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO E REFERÊNCIA.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

07.00.07.01.10.301.601.2.045.33.90.30.00.280 – Fundo Municipal de Saúde.

DATA DA ASSINATURA: 18/03/2022.

ASSINAM: Jair Scapini – Prefeito Municipal e Valter Bruno – Contratada.

Matéria enviada por Kelly Daiani Pereira Saracho Garcete

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balança Geral Consolidado(BG) - Consolidado

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

R\$ 1,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	41.607.000,00	41.607.000,00	43.298.770,38	1.691.770,38
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.963.799,00	3.963.799,00	4.993.773,57	1.029.974,57
3	Impostos	3.696.440,00	3.696.440,00	4.788.020,72	1.091.580,72
4	Taxas	267.359,00	267.359,00	205.752,85	(61.606,15)
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.420.000,00	4.420.000,00	4.817.180,66	397.180,66
7	Contribuições Sociais	3.360.000,00	3.360.000,00	3.746.533,12	386.533,12
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.060.000,00	1.060.000,00	1.070.647,54	10.647,54
11	RECEITA PATRIMONIAL	741.000,00	741.000,00	253.984,25	(487.015,75)
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	741.000,00	741.000,00	253.984,25	(487.015,75)
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.104.701,00	32.104.701,00	33.085.331,42	980.630,42
28	Transferências da União e de suas Entidades	12.912.301,00	12.912.301,00	13.876.397,33	964.096,33
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.353.800,00	13.353.800,00	12.241.223,19	(1.112.576,81)
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	123.906,12	123.906,12
31	Transferências de Instituições Privadas	543.600,00	543.600,00	5.541,75	(538.058,25)
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.295.000,00	5.295.000,00	6.838.263,03	1.543.263,03
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.500,00	367.500,00	148.500,48	(218.999,52)
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	357.500,00	357.500,00	148.210,33	(209.289,67)
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	290,15	(9.709,85)
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.393.000,00	1.393.000,00	445.117,73	(947.882,27)
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
46	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00

49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		873.000,00	873.000,00	445.117,73	(427.882,27)
51	Transferências da União e de suas Entidades		100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		773.000,00	773.000,00	445.117,73	(327.882,27)
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		43.000.000,00	43.000.000,00	43.743.888,11	743.888,11
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		43.000.000,00	43.000.000,00	43.743.888,11	743.888,11
73	DÉFICIT (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)		43.000.000,00	43.000.000,00	43.743.888,11	743.888,11
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	3.545.813,14	3.545.813,14	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00	3.545.813,14	3.545.813,14	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.225.400,00	43.180.489,91	39.437.527,64	38.097.186,44	37.246.576,30	3.742.962,27
80	Pessoal e Encargos Sociais	24.229.350,06	26.036.329,66	24.423.331,42	24.327.989,21	24.013.227,41	1.612.998,24
81	Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	14.995.049,94	17.144.160,25	15.014.196,22	13.769.197,23	13.233.348,89	2.129.964,03
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.294.600,00	4.953.377,43	3.690.677,79	2.120.042,51	2.099.291,43	1.262.699,64
84	Investimentos	2.899.100,00	4.468.877,43	3.226.677,79	1.656.042,51	1.635.291,43	1.242.199,64
85	Inversões Financeiras	21.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
86	Amortização da Dívida	374.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	43.000.000,00	48.613.867,34	43.128.205,43	40.217.228,95	39.345.867,73	5.485.661,91
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	43.000.000,00	48.613.867,34	43.128.205,43	40.217.228,95	39.345.867,73	5.485.661,91
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	615.682,68	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	43.000.000,00	48.613.867,34	43.743.888,11	40.217.228,95	39.345.867,73	5.485.661,91
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
----	--------------------------------	-----------	----------------	-----------	----------------	---------------

		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				(f) = (a + b - d - e)
100	DESPESAS CORRENTES	14.620,72	43.217,50	48.481,73	41.081,73	8.567,73	8.188,76
101	Pessoal e Encargos Sociais	4.696,08	12.007,65	9.979,46	9.979,46	6.710,49	13,78
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	9.924,64	31.209,85	38.502,27	31.102,27	1.857,24	8.174,98
104	DESPESAS DE CAPITAL	20.392,89	0,00	0,00	0,00	20.392,89	0,00
105	Investimentos	20.392,89	0,00	0,00	0,00	20.392,89	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	35.013,61	43.217,50	48.481,73	41.081,73	28.960,62	8.188,76

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	18.588,21	285.491,52	285.463,33	0,00	18.616,40
110	Pessoal e Encargos Sociais	11.988,17	285.463,33	285.463,33	0,00	11.988,17
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	6.600,04	28,19	0,00	0,00	6.628,23
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	128.218,50	128.218,50	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	128.218,50	128.218,50	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	18.588,21	413.710,02	413.681,83	0,00	18.616,40

Nota Explicativa

A execução orçamentária, trata da utilização das receitas orçamentárias arrecadadas no ano para o atendimento das despesas públicas que foram fixadas na Lei Orçamentária Anual n.º 1.274/2020, buscando suprir as demandas da sociedade.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentária para o exercício de 2021.

Receitas:

A Receita Prevista na LOA foi de R\$ 43.000.000,00 e a Arrecadada no exercício foi de R\$ 43.743.888,11, apresentando uma diferença de arrecadação a maior no montante de R\$ 743.888,11.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

Despesas:

A Despesas Orçamentárias Atualizada foi de R\$ 48.613.867,34, sendo que as Despesas Empenhadas foram de R\$ 43.128.205,43, Despesas Liquidadas de R\$ 40.217.228,95 e a Despesas Pagas no exercício de R\$ 39.345.867,73, apresentando uma diferença entre o orçado e a despesa realizada no montante de R\$ 5.485.661,91.

Os resultados constantes do Balanço Orçamentário Consolidado da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna de 2021, podem ser observados abaixo:

(a) Receita Orçamentária Arrecadada	R\$	43.743.888,11
(b) Despesa Orçamentária Realizada	R\$	43.128.205,43
(c) Superavit Orçamentário (a - b)	R\$	615.682,68

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentária e por decretos autorizados em Leis Específicas.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas.

As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.

Jair Scapini
Prefeito Municipal
Guia Lopes da Laguna MS

Camilo Barbosa Soares Junior
Secretário de Planejamento e Finanças
Guia Lopes da Laguna MS

Ivone Aparecida Ghizoni de Souza
Contadora
CRC 011235/O-08-MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balanço Geral Consolidado(BG) - Consolidado

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0,00	43.743.888,11	42.201.924,52
2	00 Recursos Ordinários	0,00	14.082.898,06	12.788.437,06
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	3.001.591,28	2.268.712,16
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	7.433.855,95	5.561.869,41
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	3.575.192,96	4.435.899,63
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	2.262.656,43	3.531.226,26
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	347.817,79	380.296,57
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	13.534,32	20.942,62
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	1.071.114,39	1.090.398,74
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	6.845.651,02	3.606.351,80
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	35.647,85	1.531.795,96
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	5.162,86	1.021,66
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	445.117,73	585.006,65
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	67.514,17	58.561,96
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,01	30.000,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	480,99	507,94
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	220.108,33	678.946,78
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	687.651,79	810.378,23
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	225.845,35	226.869,68
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	13.969,15	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
39	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	6.326,79	5.319,60
40	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	1.635.205,97

49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	236.546,76	149.395,38
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,20	0,33
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0,00	2.578.981,58	2.104.124,40
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	501.870,53	583.549,60
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	84.351,80	117.106,13
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,02	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	11.651.088,12	9.883.078,63
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	11.651.088,12	9.883.078,63
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	1.638.754,32	1.587.720,06
69	Outras Transferências Financeiras	0,00	10.012.333,80	8.295.358,57
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	12.636.634,16	8.900.886,27
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	2.910.976,48	43.217,50
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	871.361,22	413.710,02
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	8.819.610,73	8.426.247,29
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	34.685,73	17.711,46
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	13.167.253,04	10.006.080,98
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	13.167.253,04	10.006.080,98
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	81.198.863,43	70.991.970,40

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
83	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	43.128.205,43	38.419.542,94
84	00 Recursos Ordinários	0,00	15.044.007,15	11.428.045,47
85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	2.924.077,33	2.410.696,80
86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	7.803.701,01	6.953.280,18
87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	2.809.260,06	2.609.186,82
88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
89	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
90	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
92	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
93	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	2.334.627,03	2.438.699,69
95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	439.086,69	285.939,87
96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	1.045.230,61	915.681,70
98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	4.847.119,97	3.723.529,65
99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	1.922.842,01	1.492.691,13
100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00
101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00

102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	584.219,77	329.269,10
104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	114.155,01	68.174,32
105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	31.862,72
106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	12.812,38	0,00
108	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	458.548,91	389.874,34
110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	484.545,92	861.506,57
112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
115	41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
116	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	190.654,49	165.565,92
118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	60.335,00	0,00
119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00
120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
121	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	1.760,00	0,00
122	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
123	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
124	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
126	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	1.633.906,50
131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	147.964,80
132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0,00	1.526.995,82	1.874.062,63
136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	453.626,27	575.486,10
137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	70.600,00	84.118,63
138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
140	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
142	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
143	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
144	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
145	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	11.651.088,12	9.883.078,63
149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	11.651.088,12	9.883.078,63
150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	1.638.754,32	1.587.720,06
151	Outras Transferências Financeiras	0,00	10.012.333,80	8.295.358,57
152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
153	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	8.739.010,11	9.522.095,79

157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	41.081,73	5.667,64
158	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	413.681,83	972.510,15
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	8.249.063,51	8.526.534,54
160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	35.183,04	17.383,46
161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	17.680.559,77	13.167.253,04
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	17.680.559,77	13.167.253,04
163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	81.198.863,43	70.991.970,40

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00	00	14.082.898,06	0,00	14.082.898,06	12.788.437,06	0,00	12.788.437,06
166	01	01	7.538.006,13	4.536.414,85	3.001.591,28	6.122.863,64	3.854.151,48	2.268.712,16
167	02	02	7.433.855,95	0,00	7.433.855,95	5.561.869,41	0,00	5.561.869,41
168	03	03	3.575.192,96	0,00	3.575.192,96	4.435.899,63	0,00	4.435.899,63
169	14	14	2.262.656,43	0,00	2.262.656,43	3.531.226,26	0,00	3.531.226,26
170	15	15	347.817,79	0,00	347.817,79	380.296,57	0,00	380.296,57
171	16	16	13.534,32	0,00	13.534,32	20.942,62	0,00	20.942,62
172	17	17	1.071.114,39	0,00	1.071.114,39	1.090.398,74	0,00	1.090.398,74
173	18	18	6.845.651,02	0,00	6.845.651,02	3.606.351,80	0,00	3.606.351,80
174	19	19	35.647,85	0,00	35.647,85	1.531.795,96	0,00	1.531.795,96
175	21	21	5.162,86	0,00	5.162,86	1.021,66	0,00	1.021,66
176	23	23	445.117,73	0,00	445.117,73	585.006,65	0,00	585.006,65
177	24	24	67.514,17	0,00	67.514,17	58.561,96	0,00	58.561,96
178	25	25	0,01	0,00	0,01	30.000,00	0,00	30.000,00
179	27	27	480,99	0,00	480,99	507,94	0,00	507,94
180	29	29	220.108,33	0,00	220.108,33	678.946,78	0,00	678.946,78
181	31	31	687.651,79	0,00	687.651,79	810.378,23	0,00	810.378,23
182	43	43	225.845,35	0,00	225.845,35	226.869,68	0,00	226.869,68
183	44	44	13.969,15	0,00	13.969,15	0,00	0,00	0,00
184	50	50	6.326,79	0,00	6.326,79	5.319,60	0,00	5.319,60
185	68	68	0,00	0,00	0,00	1.635.205,97	0,00	1.635.205,97
186	70	70	236.546,76	0,00	236.546,76	149.395,38	0,00	149.395,38
187	71	71	0,20	0,00	0,20	0,33	0,00	0,33
188	80	80	2.578.981,58	0,00	2.578.981,58	2.104.124,40	0,00	2.104.124,40
189	81	81	501.870,53	0,00	501.870,53	583.549,60	0,00	583.549,60
190	82	82	84.351,80	0,00	84.351,80	117.106,13	0,00	117.106,13
191	92	92	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	Total		48.280.302,96	4.536.414,85	43.743.888,11	46.056.076,00	3.854.151,48	42.201.924,52

Nota Explicativa

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Segundo o art. 103 da Lei nº 4320/64, deve demonstrar "a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com o saldo em espécie provenientes do exercício anterior, e o que se transferem para o exercício seguinte".

No mesmo normativo, entretanto foi prevista uma exceção. O parágrafo único do art. 103 preconiza que os restos a pagar inscritos no exercício, ou seja, os empenhos emitidos e não pagos, devem ser computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

Enquanto o Balanço Orçamentário evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 43.743.888,11 e as despesas executadas de R\$ 43.128.205,43 por categoria econômica o Balancete Financeiro os evidencia por "fontes" de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

As Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária, representada na conta "Outras Transferências Financeiras" no montante de R\$ 11.651.088,12, referente a transferência financeira recebidas de Fundos Municipais na conta de Outras Transferências Financeiras no valor de R\$ 10.012.333,90 e o Repasse de Duodécimo para a Entidade Câmara Municipal no montante de R\$ 1.638.754,32.

A conta "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados", referente a retenções de Recebimentos Extra Orçamentários no montante de R\$ 8.819.610,73 e Pagamentos Extra Orçamentários, no montante de R\$ 8.249.063,51, corresponde as retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de seguros, INSS segurados, IRRF, retenções a entidades representativas de classe.

Já a conta "Outros Recebimentos Extra Orçamentários", referente a retenções de Recebimentos Extra Orçamentários no montante de R\$ 34.685,73 e Pagamentos Extra Orçamentários no montante de R\$ 35.183,04 sendo composto pelos créditos a receber (Ativo Realizável) por reembolso de salário família e salário maternidade pagos aos servidores lotados na Prefeitura Municipal e demais créditos a receber.

As Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária, representada na conta "Outras Transferências Financeiras" no montante de R\$ 11.651.088,12, referente a transferência financeira concedidas aos Fundos Municipais na conta de Outras Transferências Financeiras no valor de R\$ 10.012.333,90 e o Repasse de Duodécimo para a Entidade Câmara Municipal no montante de R\$ 1.638.754,32.

Saldo em Espécie

O Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de R\$ 13.167.253,04, e o Saldo para o Exercício Seguinte é de R\$ 17.680.559,77.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior.

A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.

Jair Scapini
Prefeito Municipal
Guia Lopes da Laguna MS

Camilo Barbosa Soares Junior
Secretário de Planejamento e Finanças
Guia Lopes da Laguna MS

Ivone Aparecida Ghizoni de Souza
Contadora
CRC 011235/O-08-MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balanço Geral Consolidado(BG) - Consolidado

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	18.493.622,32	13.500.271,29
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	7.918.032,47	4.207.348,65
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	262.000,00	162.840,00
4	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
5	Cientes	0,00	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0,00	262.000,00	162.840,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	369.024,56	729,52
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	9.762.527,30	8.959.904,39
13	Estoques	0,00	182.037,99	169.448,73
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	38.320.251,13	36.814.856,30
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	5.474.729,66	5.191.412,76
18	Créditos a Longo Prazo	0,00	5.474.729,66	5.191.412,76
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Cientes	0,00	0,00	0,00
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0,00	5.474.729,66	5.191.412,76
23	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
28	Estoques	0,00	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
30	Investimentos	0,00	0,00	0,00
31	Imobilizado	0,00	32.845.521,47	31.623.443,54
32	Bens Móveis	0,00	8.544.502,77	8.172.100,94
33	Bens Imóveis	0,00	28.055.529,97	26.637.542,24
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	3.754.511,27	3.186.199,64
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
37	Intangível	0,00	0,00	0,00
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL DO ATIVO	0,00	56.813.873,45	50.315.127,59
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
44	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.545.662,09	517.435,48
45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	326.749,97	297.451,50
46	Pessoal a Pagar	0,00	14.538,72	11.988,17

47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00
48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
49	Encargos Sociais a Pagar	0,00	312.211,25	285.463,33
50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	570.433,13	142.246,73
52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	3,00	0,00
53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
54	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	648.475,99	77.737,25
56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	26.292.680,71	18.918.811,06
57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	8.364.570,82	11.361.953,92
59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
61	Provisões a Longo Prazo	0,00	17.928.109,89	7.556.857,14
62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	28.975.530,65	30.878.881,05
64	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
65	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
66	Capital Social Realizado	0,00	0,00	0,00
67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
68	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
70	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
71	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
72	Resultados Acumulados	0,00	28.975.530,65	30.878.881,05
73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0,00	28.975.530,65	30.878.881,05
74	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	(1.903.350,40)	3.585.100,89
75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	30.878.881,05	27.293.780,16
76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0,00	0,00	0,00
79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00
80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	56.813.873,45	50.315.127,59

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0,00	56.813.873,45	50.315.127,59
86	Ativo Financeiro	0,00	17.681.057,08	13.167.253,04
87	Ativo Permanente	0,00	39.132.816,37	37.147.874,55
88	PASSIVO (II)	0,00	30.750.108,04	19.507.077,65
89	Passivo Financeiro	0,00	4.457.427,33	588.266,59
90	Passivo Permanente	0,00	26.292.680,71	18.918.811,06
91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0,00	26.063.765,41	30.808.049,94

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	17.177.277,91	8.338.218,86

98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
99	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
100	Obrigações Contratuais	0,00	17.177.277,91	8.338.218,86
101	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA²	2021	2020
102	00	00	0,00	290.822,70	73.210,28
103	01	01	0,00	(1.021.790,01)	(8.417,06)
104	02	02	0,00	(85.751,57)	(142.401,55)
105	03	03	0,00	8.651.723,49	7.835.319,70
106	14	14	0,00	1.516.308,75	1.733.205,47
107	15	15	0,00	14.971,20	106.341,05
108	16	16	0,00	36,88	8.831,90
109	17	17	0,00	(10.253,22)	1.947,10
110	18	18	0,00	139.373,64	27.625,95
111	19	19	0,00	4.082,80	4.493,60
112	21	21	0,00	209.587,15	204.424,63
113	23	23	0,00	250.436,58	338.118,78
114	24	24	0,00	16.068,55	4.220,40
115	27	27	0,00	145,15	12.852,43
116	29	29	0,00	257.204,27	469.318,57
117	31	31	0,00	465.264,00	171.090,75
118	44	44	0,00	1.062.938,81	1.124.584,69
119	50	50	0,00	31.832,83	27.266,04
120	60	60	0,00	0,00	(1.378,76)
121	68	68	0,00	0,00	(976,69)
122	70	70	0,00	55.864,33	67.292,14
123	71	71	0,00	2.000,00	2.299,88
124	80	80	0,00	1.264.918,90	433.655,75
125	81	81	0,00	88.293,94	51.622,66
126	82	82	0,00	19.521,59	34.409,77
127	92	92	0,00	28,99	28,97
	Total		0,00	13.223.629,75	12.578.986,45

Nota Explicativa

O Balanço Patrimonial evidencia a situação Patrimonial da Consolidado da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna em 31 de dezembro de 2021.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros Contábeis e bancários.

Este grupo apresenta os saldos em Caixa e Equivalente de Caixa, que são nada mais que os saldos existentes em conta corrente com aplicação financeira em nome da Prefeitura Municipal, seus Fundos, Instituto de Previdência e Câmara Municipal, que perfazem o montante de R\$ 17.680.559,77.

Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo.

Este grupo é composto pelos créditos a receber no montante de R\$ 262.000,00, que correspondem a perspectiva de arrecadação dos saldos de Dívida Ativa previstas no orçamento de 2022.

Foram contabilizados em curto prazo os valores estimados para realização até o término do exercício seguinte (2022) e os saldos restantes foram contabilizados na conta ativo realizável a longo prazo.

Ativo Circulante – Demais Créditos.

Este grupo é composto pelos créditos a receber (Ativo Realizável) referente a créditos registrado no Instituto de Previdência Municipal no montante de R\$ 369.024,56.

Ativo Circulante – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo.

Este grupo é composto pelos Investimentos e Aplicações Financeiras do Instituto de Previdência do Município dos Servidores Públicos de Guia Lopes da Laguna, no montante de R\$ 9.762.527,30.

Ativo Circulante – Estoques.

Este grupo é composto pelos saldos constantes em Estoque/Almoxarifado na Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais em 31 de dezembro de 2021, conforme inventário anexo, referente a Medicamentos, materiais hospitalares, matérias de expediente, consumo diversos, que perfazem o montante de R\$ 182.037,99.

Ativo Não Circulante – Créditos a Longo Prazo e Imobilizado

Neste grupo é apresentado os saldos do Ativo Realizável a Longo Prazo, que correspondem ao valor inscrito em Dívida Ativa Tributária do município, deduzidos dos créditos a curto prazo (262.000,00), no valor de R\$ 5.474.729,66.

Os BENS MÓVEIS são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, construção, o qual é feito o registro do bem no ativo imobilizado.

O valor atual apresentado no Ativo Imobilizado da Prefeitura Municipal, seus Fundos, e Câmara Municipal é o montante de R\$ 32.845.521,47, tratando-se do valor escriturado na contabilidade dos bens móveis de R\$ 8.544.502,77 menos o valor depreciado no montante de R\$ 3.754.511,27, e mais os valores apresentados em bens imóveis no montante de R\$ 28.055.529,97.

A forma de aquisição foi feita por processos licitatórios aberto no exercício de 2021 e anos anteriores, realizados pelo município, e também por meio de doações.

O Inventário geral dos bens foi realizado com o objetivo de identificar e localizar fisicamente os bens. Os saldos do Balanço foram conciliados com os do inventário patrimonial.

Passivo Circulante

Estes grupos apresentam os saldos das dívidas ou compromissos contraídos pelo município.

Dentre esses podemos identificar no Passivo Circulante a Pagar a Curto Prazo, saldos corresponde ao montante total de R\$ 1.545.662,09.

Dentre esses podemos identificar no Circulante a Inscrição de Restos a Pagar Processados, no montante de R\$ 897.186,10, são despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento.

E os saldos corresponde as retenções de consignações no montante de R\$ 648.475,99 referente a retenções da folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de seguros, INSS segurados, IRRF, retenções a entidades representativas de classe e não quitados dentro do exercício financeiro.

Passivo Não Circulante

Já no Não Circulante estão demonstrados os saldos dos contratos de dívidas com o INSS, para atender a compromissos de exigibilidade superior a doze meses, conforme demonstrado nos extratos de dívida apensados presente prestação de contas.

A Dívida Fundada Interna do Município totaliza R\$ 8.364.570,82, tendo apresentado uma redução, de R\$ 2.997.383,10, conforme demonstrativo a seguir:

ANO VALORES
2020 R\$ 11.361.953,92
2021 R\$ 8.364.570,82

O valor de R\$ 17.928.109,89, classificados em "Provisões a Longo Prazo", refere se ao cálculo Atuarial do Instituto de Previdência do Município dos Servidores Públicos de Guia Lopes da Laguna, referente as Provisões Matemáticas.

Patrimônio Líquido

O Balanço Consolidado da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna apresentou um Patrimônio Líquido no Exercício de 2021 no valor de R\$ 28.975.530,65, composto por R\$ 30.878.881,05 de Resultado de Exercícios Anteriores, mais Resultado Patrimonial do Exercício Atual no valor de R\$ -1.903.350,40, com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior da seguinte forma:

(+) Patrimônio líquido Exercício de 2020	R\$	30.878.881,05
(-) Mais resultado Patrimonial do Exercício atual	R\$	-1.903.350,40
(+) Patrimônio líquido Exercício de 2021	R\$	28.975.530,65

Considerando que tais contratos foram aditivados por 90 dias, além de outros de serviços continuados que tem seu prazo de validade ainda mais longos, o saldo remanescente, se houver, será cancelado ao final da validade do contrato ou ao final do próximo exercício.

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 17.681.057,08 e o Ativo Permanente no montante de R\$ 39.132.816,37.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados em conformidade com Anexo 17, no valor de R\$ 4.457.427,33 e Passivo Permanente no montante de R\$ 26.292.680,71.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 13.223.629,75 para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.

Jair Scapini
Prefeito Municipal
Guia Lopes da Laguna MS

Camilo Barbosa Soares Junior
Secretário de Planejamento e Finanças
Guia Lopes da Laguna MS

Ivone Aparecida Ghizoni de Souza
Contadora
CRC 011235/O-08-MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balanço Geral Consolidado(BG) - Consolidado

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

R\$ 1,00

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	63.375.969,20	55.984.135,92
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	5.367.378,35	3.754.472,40
3	Impostos	0	5.163.934,82	3.596.589,79
4	Taxas	0	203.443,53	157.882,61
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	5.184.978,39	4.914.641,91
7	Contribuições Sociais	0	4.114.330,85	3.824.437,82
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	1.070.647,54	1.090.204,09
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	263.146,52	445.614,71
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	9.162,27	5.689,41
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	20.202,95
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	253.984,25	419.722,35
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	49.852.341,24	46.584.923,99
23	Transferências Intragovernamentais	0	11.787.327,01	9.883.078,63
24	Transferências Intergovernamentais	0	31.102.845,08	31.565.793,57
25	Transferências das Instituições Privadas	0	123.906,12	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	6.838.263,03	5.136.051,79
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	2.558.064,60	128,16
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	24.681,50	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	2.533.383,10	128,16
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	150.060,10	284.354,75
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	150.060,10	284.354,75
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	63.375.969,20	55.984.135,92
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	65.279.319,60	52.399.035,03
46	Pessoal e Encargos	0	24.337.968,67	23.726.210,52
47	Remuneração a Pessoal	0	18.825.897,75	17.350.231,96
48	Encargos Patronais	0	4.020.088,20	4.526.838,78

49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	1.491.982,72	1.849.139,78
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00
54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	11.238.372,31	10.186.804,85
59	Uso de Material de Consumo	0	3.704.200,67	3.428.383,88
60	Serviços	0	6.965.860,01	6.147.000,14
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	568.311,63	611.420,83
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	18.882.382,17	16.529.177,44
69	Transferências Intragovernamentais	0	11.670.661,46	9.883.078,63
70	Transferências Intergovernamentais	0	4.543.414,85	3.854.151,48
71	Transferências a Instituições Privadas	0	2.531.961,04	2.617.962,25
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	136.344,82	173.985,08
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	449.343,70	410.000,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	449.343,70	410.000,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	10.371.252,75	1.546.842,22
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	10.371.252,75	1.546.842,22
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	65.279.319,60	52.399.035,03
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	(1.903.350,40)	3.585.100,89

Nota Explicativa

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram em R\$ 63.375.969,20 e as Variações Patrimoniais Diminutivas em R\$ 65.279.319,60.
O Resultado Patrimonial apurado no exercício foi de R\$ -1.903.350,40.

Pontos de Destaque

As Variações Patrimoniais Aumentativas mais significativas são as elencadas no grupo "Transferências e Delegações Recebidas" que somam o montante de R\$ 31.102.845,08, referente a transferência financeira recebida por força de repasses da União e do Estado de Mato Grosso do Sul.

A Conta de Ganhos com Incorporação de Ativos soma o montante de R\$ 24.681,50, refere se a bens moveis recebidos por doações.

A Conta de Desincorporação de Passivos soma o montante de R\$ 2.533.383,10, refere se a atualização/redução da dívida fundada do município junto ao INSS.

Na conta - "Outras Variações Patrimoniais Aumentativas", somam o montante de R\$ 150.060,10, referente a Indenizações e Restituições no período.

As Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) mais representativas referem-se às despesas com "pessoal e encargos", sendo que em sua maior parte, com pagamento dos servidores públicos municipais ativos lotados no Fundo Municipal, acrescido de obrigações patronais (INSS Patronal).

A conta "uso de bens, serviços e consumo de capital", correspondem em sua maioria as despesas correntes e manutenção do Paço Municipal bem como das Secretarias.

Essas despesas são provenientes, como por exemplo materiais de consumo; materiais de limpeza, gêneros alimentícios, combustíveis, peças; e serviços; com pagamento de diárias aos servidores em viagem, pagamento de água, luz e telefone, além de prestação de serviços na manutenção da frota e contratação de pessoal para serviços técnicos especializados, dentre outros.

Destaca-se ainda a conta Depreciação/Amortização/Exaustão no montante de R\$ 568.311,63, que corresponde aos valores lançados de depreciação dos bens no período.

Ainda destacamos a VPD "Tributárias" no valor de R\$ 449.343,70, corresponde aos pagamentos de Contribuição Social ao PIS/PASEP.

A conta "Constituição de Provisões" no valor de R\$ 10.371.252,75, referente a VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo.

Analisando-se o quadro acima, mesmo com um Resultado Patrimonial apurado no exercício de Déficit de R\$ -1.903.350,40.

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.

Jair Scapini
Prefeito Municipal
Guia Lopes da Laguna MS

Camilo Barbosa Soares Junior
Secretário de Planejamento e Finanças
Guia Lopes da Laguna MS

Ivone Aparecida Ghizoni de Souza
Contadora
CRC 011235/O-08-MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balço Geral Consolidado(BG) - Consolidado

Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2018

R\$ 1,00

Nº	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	PARCELAMENTO INSS	1/2018	29979036000140 - INSS- INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.000.000,00	11.361.953,92	0,00	0,00	0,00	2.533.383,10	464.000,00	0,00	8.364.570,82
				6.000.000,00	170.429.308,80	0,00	0,00	0,00	462.004,79	0,00	0,00	169.967.304,01

Nota Explicativa

A Dívida Fundada do Município de Guia Lopes da Laguna, compreende os saldos dos contratos de dívidas com o INSS, conforme demonstrado nos extratos de dívida apensados presente prestação de contas.

A Dívida Fundada Interna do Município totaliza R\$ 8.364.570,82, tendo apresentado uma redução, de R\$ 2.997.383,10, conforme demonstrativo a seguir:

ANO VALORES
2020 R\$ 11.361.953,92
2021 R\$ 8.364.570,82

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.

Jair Scapini
Prefeito Municipal
Guia Lopes da Laguna MS

Camilo Barbosa Soares Junior
Secretário de Planejamento e Finanças
Guia Lopes da Laguna MS

Ivone Aparecida Ghizoni de Souza
Contadora
CRC 011235/O-08-MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balanço Geral Consolidado(BG) - Consolidado

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018

R\$ 1,00

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	432.298,23	871.361,22	413.681,83	0,00	889.977,62
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	871.361,22	0,00	0,00	871.361,22
3	Restos a Pagar em 2020	413.710,02	0,00	413.681,83	0,00	28,19
4	Restos a Pagar em 2019	2.802,09	0,00	0,00	0,00	2.802,09
5	Restos a Pagar em 2018	4.901,86	0,00	0,00	0,00	4.901,86
6	Restos a Pagar em 2017	4.820,51	0,00	0,00	0,00	4.820,51
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	6.063,75	0,00	0,00	0,00	6.063,75
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	78.231,11	2.910.976,48	41.081,73	28.960,62	2.919.165,24
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	2.910.976,48	0,00	0,00	2.910.976,48
10	Restos a Pagar em 2020	43.217,50	0,00	41.081,73	2.121,65	14,12
11	Restos a Pagar em 2019	617,66	0,00	0,00	0,00	617,66
12	Restos a Pagar em 2018	9.306,98	0,00	0,00	1.750,00	7.556,98
13	Restos a Pagar em 2017	25.088,97	0,00	0,00	25.088,97	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	510.529,34	3.782.337,70	454.763,56	28.960,62	3.809.142,86
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	77.737,25	8.819.610,73	8.249.063,51	0,00	648.284,47
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	588.266,59	12.601.948,43	8.703.827,07	28.960,62	4.457.427,33

Nota Explicativa

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

Os restos a Pagar Processados são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento.

Os Restos a Pagar Não Processados referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.

Inscrição de Restos a Pagar no Exercício de 2021, assim se comportou:

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) = R\$ 2.919.165,24.

Restos a Pagar Processados (RPP) = R\$ 889.977,62.

Total dos Restos a Pagar para o exercício seguinte = R\$ 3.809.142,86.

Os Saldos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Consignações) a pagar, totalizando o montante de R\$ 648.284,47.

O Total Geral das Dívidas Flutuantes somam R\$ 4.457.427,33.

O Saldo Financeiro na Conta Caixa e Equivalente de Caixa para o exercício seguinte, soma o montante de R\$ 17.680.559,77, conforme Anexo 13 - Balanço Financeiro apresentados nas Demonstrações.

Analisando-se o quadro acima, verifica-se uma suficiência financeira muito confortável para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2021.

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.

Jair Scapini
Prefeito Municipal
Guia Lopes da Laguna MS

Camilo Barbosa Soares Junior
Secretário de Planejamento e Finanças
Guia Lopes da Laguna MS

Ivone Aparecida Ghizoni de Souza
Contadora
CRC 011235/O-08-MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balança Geral Consolidado(BG) - Consolidado

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018

R\$ 1,00

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	64.249.272,69	60.528.961,90
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	4.993.773,57	3.298.861,52
4	Receita de Contribuições	0	4.817.180,66	5.351.292,02
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	253.984,25	419.722,35
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	148.500,48	284.354,75
11	Transferências Recebidas	0	33.530.449,15	32.847.693,88
12	Outros ingressos operacionais	0	20.505.384,58	18.327.037,38
13	Desembolsos	0	57.508.456,03	55.497.113,65
14	Pessoal e demais despesas	0	32.105.146,58	30.971.353,53
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	17.138.636,24	15.981.842,12
17	Outros desembolsos operacionais	0	8.264.673,21	8.543.918,00
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	6.740.816,66	5.031.848,25
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	1.763.509,93	1.594.681,51
25	Aquisição de ativo não circulante	0	1.756.509,93	1.594.681,51
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	7.000,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	(1.763.509,93)	(1.594.681,51)
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	464.000,00	275.994,68
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	464.000,00	275.994,68
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	(464.000,00)	(275.994,68)
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	4.513.306,73	3.161.172,06
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	13.167.253,04	10.006.080,98
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	17.680.559,77	13.167.253,04

Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	31.223.059,22	31.560.585,87
43	da União	16.378.604,59	18.107.498,90
44	de Estados e Distrito Federal	14.720.548,51	13.453.086,97
45	de Municípios	123.906,12	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	6.843.804,78	5.141.259,49

48	Total das Transferências Recebidas	38.066.864,00	36.701.845,36
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	17.007.751,90	3.301.019,20
56	Outras transferências concedidas	2.538.961,04	2.623.759,21
57	Total das Transferências Concedidas	19.546.712,94	5.924.778,41

Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	1.347.421,63	1.351.437,31
59	Judiciária	1.433.967,79	22.288,61
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	8.164.163,30	8.293.950,38
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	1.571.052,97	1.610.901,19
66	Previdência Social	2.999.914,55	2.774.752,74
67	Saúde	7.898.327,94	7.923.798,21
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	6.023.209,97	6.648.393,73
70	Cultura	222.596,36	210.555,99
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	122.611,27	176.024,78
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	119.993,60	64.226,61
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	985.816,71	928.212,90
83	Transporte	1.346.954,83	1.140.796,16
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.236.030,92	31.145.338,61

Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

O objetivo deste demonstrativo é o de contribuir para a transparência da gestão pública, visto permitir maior gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

Conforme conceitua o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – Parte V, a Demonstração dos Fluxos de Caixa demonstra as movimentações ocorridas no caixa e nos equivalentes de caixa, nos seguintes fluxos:

a) Fluxo de caixa das operações: que compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento;

b) O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza;

c) O fluxo de caixa dos financiamentos inclui recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

A Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2021, em observância as normas aplicáveis.

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

A Apuração do Fluxo de Caixa do Exercício de 2021 na conta de Caixa e Equivalentes FINAL, perfaz um montante de R\$ 17.680.559,77.

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.

Jair Scapini
Prefeito Municipal
Guia Lopes da Laguna MS

Camilo Barbosa Soares Junior
Secretário de Planejamento e Finanças
Guia Lopes da Laguna MS

Ivone Aparecida Ghizoni de Souza
Contadora
CRC 011235/O-08-MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balço Geral Consolidado(BG) - Consolidado

Anexo 19 - Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Portaria STN nº 749/2009, TCE-MS - Resolução Nº 54 de 14/12/2016

R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
1	Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.878.881,05	0,00	30.878.881,05
2	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.903.350,40)	0,00	(1.903.350,40)
7	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.975.530,65	0,00	28.975.530,65

Nota Explicativa

O Balço Consolidado da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna apresentou um Patrimônio Líquido no Exercício de 2021 no valor de R\$ 28.975.530,65, composto por R\$ 30.878.881,05 de Resultado de Exercícios Anteriores, mais Resultado Patrimonial do Exercício Atual no valor de R\$ -1.903.350,40, com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior da seguinte forma:

(+) Patrimônio líquido Exercício de 2020	R\$	30.878.881,05
(-) Mais resultado Patrimonial do Exercício atual	R\$	-1.903.350,40
(*) Patrimônio líquido Exercício de 2021	R\$	28.975.530,65

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.

Jair Scapini
Prefeito Municipal
Guia Lopes da Laguna MS

Camilo Barbosa Soares Junior
Secretário de Planejamento e Finanças
Guia Lopes da Laguna MS

Ivone Aparecida Ghizoni de Souza
Contadora
CRC 011235/O-08-MS

NOTAS EXPLICATIVAS**MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA / MS.****BALANÇO GERAL – CONTAS DE GOVERNO - 2021****NOTA 1 - INTRODUÇÃO**

O Município de Guia Lopes da Laguna, Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta, Indireta, Autarquias e Fundações compreendem às Unidades Orçamentárias:

Prefeitura do Município de Guia Lopes da Laguna

Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

Fundo Municipal para Infância e Adolescência

Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS

Fundo Municipal de Educação – FUNDEB

Fundo Municipal de Turismo

Fundo Municipal de Meio Ambiente

Fundo Municipal de Cultura

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Instituto Municipal de Previdência

NOTA 2 – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA – CONTAS DE GOVERNO.

O Município de Guia Lopes da Laguna – CONTAS DE GOVERNO, apresenta as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (DC) do exercício 2021, comparativas ao exercício 2020, quando aplicável.

As Notas Explicativas, consideradas partes integrantes das demonstrações Contábeis, têm a finalidade de prestar informações adicionais às apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis, com intuito de facilitar a compreensão dessas aos diversos usuários.

As Notas foram redigidas com linguagem clara e objetiva, no intuito de proporcionar fácil entendimento, corroborando com o processo de transparência na gestão pública.

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

NOTA 3 - APRESENTAÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS

Bodoquena é um município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul. Juntamente com Bonito, Bodoquena e Jardim, é um dos municípios que integram o complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, apresentando grande potencial turístico.

O município está inscrito na Receita Federal no CNPJ:03.403.896/0001-48

Temos os Instrumentos de planejamento governamental as Leis Municipais: Lei nº 1.274/2020 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº 1.172/2017 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a Lei nº 1.263/2020, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

O Orçamento da Prefeitura Municipal, foi aprovado conforme a Lei nº 1.274/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 43.000.000,00 e a Despesa em R\$ 43.000.000,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

2/30

NOTA 4 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no Sistema de Software de Contabilidade – N&A Informática, compreendendo todas as Secretárias e Fundos Municipais, sendo que a Câmara Municipal utiliza um sistema de Contabilidade descentralizada.

As Demonstrações Contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores em Reais.

O Regime Orçamentário adotado foi o regime misto, que reconhece a despesa orçamentária no exercício financeiro da emissão do empenho e a receita orçamentária pela arrecadação, ou de caixa.

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelos demonstrativos enumerados pela Lei nº 4.320/1964, como também por portarias Interministeriais da Secretaria de Tesouro Nacional e Instruções Normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

As demonstrações obrigatórias para o exercício 2021, são as listadas a seguir:

- a. Balanço Orçamentário;
- b. Balanço Financeiro;
- c. Balanço Patrimonial;
- d. Demonstração das Variações Patrimoniais;
- e. Demonstração da Dívida Flutuante;
- f. Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- G. Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido.

Serão apresentadas a seguir, informações adicionais aos Demonstrativos acima elencados nas letras “a” a “g”, com intuito de facilitar a compreensão pelos diversos usuários.

NOTA 5 - RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP:

- Moeda funcional – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das demonstrações contábeis é o Real.
- Caixa e Equivalentes de Caixa – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.
- Estoques – compreendem os materiais em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.
- Imobilizado – É composto pelos móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação.
- Depreciação dos bens móveis – O método de cálculo da depreciação.
- Passivo circulante e não circulante – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.
- O passivo circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo.
- Demonstração das Variações Patrimoniais: é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial.
- Balanço Orçamentário: é apurado o Resultado Orçamentário, onde do valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário.
- Balanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa: é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço

Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.

- O Município de Guia Lopes da Laguna está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

NOTA 6 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

NOTA 7- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

7.1 - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A execução orçamentária, trata da utilização das receitas orçamentárias arrecadadas no ano para o atendimento das despesas públicas que foram fixadas na Lei Orçamentária Anual n.º 1.274/2020, buscando suprir as demandas da sociedade.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício de 2021.

Receitas:

A Receita Prevista na LOA foi de **R\$ 43.000.000,00** e a Arrecadada no exercício foi de **R\$ 43.743.888,11**, apresentando uma diferença de arrecadação a maior no montante de **R\$ 743.888,11**.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

Despesas:

A Despesas Orçamentárias Atualizada foi de **R\$ 48.613.867,34**, sendo que as Despesas Empenhadas foram de **R\$ 43.128.205,43**, Despesas Liquidadas de **R\$ 40.217.228,95** e a Despesas Pagas no exercício de **R\$ 39.345.867,73**, apresentando uma diferença entre o orçado e a despesa realizada no montante de **R\$ 5.485.661,91**.

Os resultados constantes do Balanço Orçamentário Consolidado da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna de 2021, podem ser observados abaixo:

• (a) Receita Orçamentária Arrecadada	<u>R\$ 43.743.888,11</u>
• (b) Despesa Orçamentária Realizada	<u>R\$ 43.128.205,43</u>
• (c) <i>Superavit Orçamentário</i> (a – b)	<u>R\$ 615.682,68</u>

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria e por decretos autorizados em Leis Específicas.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

7.2 - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Segundo o art. 103 da Lei nº 4320/64, deve demonstrar “a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com o saldo em espécie provenientes do exercício anterior, e o que se transferem para o exercício seguinte”.

No mesmo normativo, entretanto foi prevista uma exceção. O parágrafo único do art. 103 preconiza que os restos a pagar inscritos no exercício, ou seja, os empenhos emitidos e não pagos, devem ser computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

Enquanto o Balanço Orçamentário evidencia as receitas arrecadadas de **R\$ 43.743.888,11** e as despesas executadas de **R\$ 43.128.205,43** por categoria econômica o Balancete Financeiro os evidencia por “fontes” de arrecadações.

7.2.2 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

As **Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária**, representada na conta ***“Outras Transferências Financeiras”*** no montante de **R\$ 11.651.088,12**, referente a transferência financeira recebidas de Fundos Municipais na conta de ***Outras Transferências Financeiras*** no valor de **R\$ 10.012.333,90** e o ***Repasse de Duodécimo*** para a **Entidade Câmara Municipal** no montante de **R\$ 1.638.754,32**.

A conta "**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**", referente a retenções de ***Recebimentos Extra Orçamentários*** no montante de **R\$ 8.819.610,73** e ***Pagamentos Extra Orçamentários***, no montante de **R\$ 8.249.063,51**, corresponde as retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de seguros, INSS segurados, IRRF, retenções a entidades representativas de classe.

Já a conta "**Outros Recebimentos Extra Orçamentários**", referente a retenções de ***Recebimentos Extra Orçamentários*** no montante de **R\$ 34.685,73** e ***Pagamentos Extra Orçamentários*** no montante de **R\$ 35.183,04** sendo composto pelos créditos a receber (Ativo Realizável) por reembolso de salário família e salário maternidade pagos aos servidores lotados na Prefeitura Municipal e demais créditos a receber.

As ***Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária***, representada na conta "**Outras Transferências Financeiras**" no montante de **R\$ 11.651.088,12**, referente a transferência financeira concedidas aos Fundos Municipais na conta de ***Outras Transferências Financeiras*** no valor de **R\$ 10.012.333,90** e o ***Repasse de Duodécimo*** para a **Entidade Câmara Municipal** no montante de **R\$ 1.638.754,32**.

Saldo em Espécie

O Saldo em ***Espécie do Exercício Anterior*** é de **R\$ 13.167.253,04**, e o Saldo para o ***Exercício Seguinte*** é de **R\$ 17.680.559,77**.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior.

A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

7.3 - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação Patrimonial da Consolidado da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna em 31 de dezembro de 2021.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

7.3.1 - Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros Contábeis e bancários.

Este grupo apresenta os saldos em *Caixa e Equivalente de Caixa*, que são nada mais que os saldos existentes em conta corrente com aplicação financeira em nome da Prefeitura Municipal, seus Fundos, Instituto de Previdência e Câmara Municipal, que perfazem o montante de **R\$ 17.680.559,77**.

7.3.2 - Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo.

Este grupo é composto pelos créditos a receber no montante de **R\$ 262.000,00**, que correspondem a perspectiva de arrecadação dos saldos de Dívida Ativa previstas no orçamento de 2022.

Foram Contabilizados em curto prazo os valores estimados para realização até o termino do exercício seguinte (2022) e os saldos restantes foram contabilizados na conta ativo realizável a longo prazo.

7.3.3 - Ativo Circulante – Demais Créditos.

Este grupo é composto pelos créditos a receber (**Ativo Realizável**) referente a créditos registrado no Instituto de Previdência Municipal no montante de **R\$ 369.024,56**.

7.3.4 - Ativo Circulante – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo.

Este grupo é composto pelos Investimentos e Aplicações Financeiras do Instituto de Previdência do Município dos Servidores Públicos de Guia Lopes da Laguna, no montante de **R\$ 9.762.527,30**.

7.3.5 - Ativo Circulante – Estoques.

Este grupo é composto pelos saldos constantes em Estoque/Almoxarifado na Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais em 31 de dezembro de 2021, conforme inventário anexo, referente a Medicamentos, materiais hospitalares, matérias de expediente, consumo diversos, que perfazem o montante de **R\$ 182.037,99**.

7.3.6 - Ativo Não Circulante – Créditos a Longo Prazo e Imobilizado

Neste grupo é apresentado os saldos do *Ativo Realizável a Longo Prazo*, que correspondem ao valor inscrito em *Dívida Ativa Tributária* do município, deduzidos dos créditos a curto prazo (262.000,00), no valor de **R\$ 5.474.729,66**.

Os **BENS MÓVEIS** são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, construção, o qual é feito o registro do bem no ativo imobilizado.

O valor atual apresentado no **Ativo Imobilizado** da Prefeitura Municipal, seus Fundos, e Câmara Municipal é o montante de **R\$ 32.845.521,47**, tratando-se do valor escriturado na contabilidade dos bens móveis de **R\$ 8.544.502,77** menos o valor depreciado no montante de **R\$ 3.754.511,27**, e mais os valores apresentados em bens imóveis no montante de **R\$ 28.055.529,97**.

A forma de aquisição foi feita por processos licitatórios aberto no exercício de 2021 e anos anteriores, realizados pelo município, e também por meio de doações.

O Inventário geral dos bens foi realizado com o objetivo de identificar e localizar fisicamente os bens. Os saldos do Balanço foram conciliados com os do inventário patrimonial.

7.3.5 - Passivo Circulante

Estes grupos apresentam os saldos das dívidas ou compromissos contraídos pelo município.

Dentre esses podemos identificar no *Passivo Circulante a Pagar a Curto Prazo*, saldos corresponde ao montante total de **R\$ 1.545.662,09**.

Dentre esses podemos identificar no Circulante a Inscrição de Restos a Pagar Processados, no montante de R\$ 897.186,10, são despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento.

E os saldos corresponde as retenções de consignações no montante de R\$ 648.475,99 referente a retenções da folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de seguros, INSS segurados, IRRF, retenções a entidades representativas de classe e não quitados dentro do exercício financeiro.

7.3.6 - Passivo Não Circulante

Já no Não Circulante estão demonstrados os saldos dos contratos de dívidas com o INSS, para atender a compromissos de exigibilidade superior a doze meses, conforme demonstrado nos extratos de dívida apensados presente prestação de contas.

A **Dívida Fundada Interna** do Município totaliza **R\$ 8.364.570,82**, tendo apresentado uma redução, de **R\$ 2.997.383,10**, conforme demonstrativo a seguir:

<u>ANO</u>	<u>VALORES</u>
2020	R\$ 11.361.953,92
2021	R\$ 8.364.570,82

O valor de **R\$ 17.928.109,89**, classificados em “**Provisões a Longo Prazo**”, refere se ao cálculo Atuarial do ***Instituto de Previdência do Município dos Servidores Públicos de Guia Lopes da Laguna***, referente as Provisões Matemáticas.

7.3.7 - Patrimônio Líquido

O Balanço Consolidado da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna apresentou um **Patrimônio Líquido no Exercício de 2021** no valor de **R\$ 28.975.530,65**, composto por **R\$ 30.878.881,05** de **Resultado de Exercícios Anteriores**, mais **Resultado Patrimonial do Exercício Atual** no valor de **R\$ -1.903.350,40**, com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior da seguinte forma:

(+) <i>Patrimônio líquido Exercício de 2020</i>	<u>R\$ 30.878.881,05</u>
(-) <i>Mais resultado Patrimonial do Exercício atual</i>	<u>R\$ -1.903.350,40</u>
(+) <i>Patrimônio líquido Exercício de 2021</i>	<u>R\$ 28.975.530,65</u>

Considerando que tais contratos foram aditivados por 90 dias, além de outros de serviços continuados que tem seu prazo de validade ainda mais longos, o saldo remanescente, se houver, será cancelado ao final da validade do contrato ou ao final do próximo exercício.

7.3.8 - Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 17.681.057,08 e o Ativo Permanente no montante de R\$ 39.132.816,37.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados em conformidade com Anexo 17, no valor de R\$ 4.457.427,33 e Passivo Permanente no montante de R\$ 26.292.680,71.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 13.223.629,75 para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

7.4 - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

12/30

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a **Demonstração das Variações Patrimoniais** evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As **Variações Patrimoniais Aumentativas** se deram em **R\$ 63.375.969,20** e as **Variações Patrimoniais Diminutivas** em **R\$ 65.279.319,60**.

O **Resultado Patrimonial** apurado no exercício foi de **R\$ -1.903.350,40**.

Pontos de Destaque

As **Variações Patrimoniais Aumentativas** mais significativas são as elencadas no grupo "**Transferências e Delegações Recebidas**" que somam o montante de **R\$ 31.102.845,08**, referente a transferência financeira recebida por força de repasses da União e do Estado de Mato Grosso do Sul.

A Conta de **Ganhos com Incorporação de Ativos** soma o montante de **R\$ 24.681,50**, refere se a bens moveis recebidos por doações.

A Conta de **Desincorporação de Passivos** soma o montante de **R\$ 2.533.383,10**, refere se a atualização/redução da dívida fundada do município junto ao INSS.

Na conta - "**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**", somam o montante de **R\$ 150.060,10**, referente a Indenizações e Restituições no período.

As **Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)** mais representativas referem-se às despesas com "pessoal e encargos", sendo que em sua maior parte, com pagamento dos servidores públicos municipais ativos lotados no Fundo Municipal, acrescido de obrigações patronais (INSS Patronal).

A conta "uso de bens, serviços e consumo de capital", correspondem em sua maioria as despesas correntes e manutenção do Paço Municipal bem como das Secretarias.

13/30

Essas despesas são provenientes, como por exemplo materiais de consumo; materiais de limpeza, gêneros alimentícios, combustíveis, peças; e serviços; com pagamento de diárias aos servidores em viagem, pagamento de água, luz e telefone, além de prestação de serviços na manutenção da frota e contratação de pessoal para serviços técnicos especializados, dentre outros.

Destaca-se ainda a conta **Depreciação/Amortização/Exaustão** no montante de **R\$ 568.311,63**, que corresponde aos valores lançados de depreciação dos bens no período.

Ainda destacamos a VPD "**Tributárias**" no valor de **R\$ 449.343,70**, corresponde aos pagamentos de Contribuição Social ao PIS/PASEP.

A conta "**Constituição de Provisões**" no valor de **R\$ 10.371.252,75**, referente a *VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo*.

Analisando-se o quadro acima, mesmo com um **Resultado Patrimonial** apurado no exercício de *Déficit* de **R\$ -1.903.350,40**.

7.5 - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS

A Dívida Fundada do Município de Guia Lopes da Laguna, compreende os saldos dos contratos de dívidas com o INSS, conforme demonstrado nos extratos de dívida apensados presente prestação de contas.

A **Dívida Fundada Interna** do Município totaliza **R\$ 8.364.570,82**, tendo apresentado uma redução, de **R\$ 2.997.383,10**, conforme demonstrativo a seguir:

<u>ANO</u>	<u>VALORES</u>
2020	R\$ 11.361.953,92
2021	R\$ 8.364.570,82

7.6 - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

Os restos a Pagar Processados são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento.

Os Restos a Pagar Não Processados referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.

Inscrição de Restos a Pagar no Exercício de 2021, assim se comportou:

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) = R\$ 2.919.165,24,

Restos a Pagar Processados (RPP) = R\$ 889.977,62,

Total dos Restos a Pagar para o exercício seguinte = R\$ 3.809.142,86.

Os Saldos de **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Consignações)** a pagar, totalizando o montante de **R\$ 648.284,47.**

O Total Geral das **Dívidas Flutuantes** somam **R\$ 4.457.427,33.**

O Saldo **Financeiro** na **Conta Caixa e Equivalente de Caixa** para o exercício seguinte, soma o montante de **R\$ 17.680.559,77,** conforme Anexo 13 - Balanço Financeiro apresentados nas Demonstrações.

Analisando-se o quadro acima, verifica-se uma suficiência financeira muito confortável para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2021.

7.6 - ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O objetivo deste demonstrativo é o de contribuir para a transparência da gestão pública, visto permitir maior gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

Conforme conceitua o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – Parte V, a Demonstração dos Fluxos de Caixa demonstra as movimentações ocorridas no caixa e nos equivalentes de caixa, nos seguintes fluxos:

a) Fluxo de caixa das operações: que compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento;

b) O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza;

c) O fluxo de caixa dos financiamentos inclui recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

A **Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC)**, foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2021, em observância as normas aplicáveis.

A **Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

A *Apuração do Fluxo de Caixa do Exercício de 2021* na conta de **Caixa e Equivalentes FINAL**, perfaz um montante de **R\$ 17.680.559,77**.

A **Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

7.9 - ANEXO 19 – DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Balanço Consolidado da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna apresentou um **Patrimônio Líquido no Exercício de 2021** no valor de **R\$ 28.975.530,65**, composto por **R\$**

30.878.881,05 de *Resultado de Exercícios Anteriores*, mais *Resultado Patrimonial do Exercício Atual* no valor de **RS -1.903.350,40**, com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior da seguinte forma:

(+) <i>Patrimônio líquido Exercício de 2020</i>	<u>RS 30.878.881,05</u>
(-) <i>Mais resultado Patrimonial do Exercício atual</i>	<u>RS -1.903.350,40</u>
(+) <i>Patrimônio líquido Exercício de 2021</i>	<u>RS 28.975.530,65</u>

NOTA 8. - DOS INDICES

8.1 - DOS GASTOS COM EDUCAÇÃO

Os gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no Município de Guia Lopes da Laguna no exercício de 2021, conforme o anexo 8 do RREO 6° Bimestre, atingiram o percentual **25,61%**, superior ao mínimo de 25% estabelecido no Art. 212 da Constituição Federal.

Abaixo vemos uma evolução dos gastos com educação:

EXERCÍCIO DE 2021

VALOR APLICADO	RS 7.297.253,04
ÍNDICE	25,61%

8.2 - DOS GASTOS COM SAÚDE

A Constituição Federal, na forma do inciso III e do § 3° do art. 77 do ADCT, estabelece que seja aplicado nas ações e serviços de saúde, por meio do Fundo Municipal de Saúde, o equivalente a 15% do produto de arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos que tratam os art. 158 e 159, inciso I, alínea "h" e § 3° da CF.

Os gastos com Saúde no Município de Guia Lopes da Laguna no exercício de 2021, atingiram o percentual **27,38%**, conforme discriminação abaixo:

EXERCÍCIO DE 2021

17/30

VALOR APLICADO-EMPENHADO	R\$ 3.528.992,58
ÍNDICE	27,38%

8.3 - DOS GASTOS COM PESSOAL

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites aos gastos com pessoal, tanto para o poder Executivo quanto para o Legislativo, no ano de 2021 os valores foram:

DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

Despesas com Pessoal Computáveis nos últimos 12 meses	R\$ 19.178.402,20	48,49
---	-------------------	-------

Observa-se que índice de despesa com pessoal do Município de Guia Lopes da Laguna ficou em **48,49%** da Receita Corrente Líquida de 2021, dentro dos limites estipulados pela LRF.

NOTA 9 - DISPOSIÇÕES FINAIS

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira do exercício de 2021, ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de 2021 do **BALANÇO GERAL - CONTAS DE GOVERNO**, do **Município de Guia Lopes da Laguna - MS**.

Ivone Aparecida Ghizoni de Souza
CRC/MS 011235 – 08

18/30

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado

Anexo 1 - Balanço Orçamentário

Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º

R\$ 1,00

Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.103.000,00	44.103.000,00	7.987.293,73	18,11	7.987.293,73	18,11	36.115.706,27
2	RECEITAS CORRENTES	43.945.500,00	43.945.500,00	7.987.293,73	18,18	7.987.293,73	18,18	35.958.206,27
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.133.100,00	4.133.100,00	566.579,00	13,71	566.579,00	13,71	3.566.521,00
4	Impostos	4.129.000,00	4.129.000,00	565.835,64	13,70	565.835,64	13,70	3.563.164,36
5	Taxas	4.100,00	4.100,00	743,36	18,13	743,36	18,13	3.356,64
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTRIBUIÇÕES	2.295.000,00	2.295.000,00	372.309,64	16,22	372.309,64	16,22	1.922.690,36
8	Contribuições Sociais	1.195.000,00	1.195.000,00	264.894,14	22,17	264.894,14	22,17	930.105,86
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	107.415,50	9,77	107.415,50	9,77	992.584,50
12	RECEITA PATRIMONIAL	536.000,00	536.000,00	168.437,09	31,42	168.437,09	31,42	367.562,91
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	536.000,00	536.000,00	168.437,09	31,42	168.437,09	31,42	367.562,91
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.962.900,00	36.962.900,00	6.549.036,90	17,72	6.549.036,90	17,72	30.413.863,10
29	Transferências da União e de suas Entidades	15.596.250,00	15.596.250,00	2.842.225,53	18,22	2.842.225,53	18,22	12.754.024,47
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.788.050,00	13.788.050,00	2.448.356,17	17,76	2.448.356,17	17,76	11.339.693,83
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	543.600,00	543.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.600,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.035.000,00	7.035.000,00	1.258.455,20	17,89	1.258.455,20	17,89	5.776.544,80
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.500,00	8.500,00	330.931,10	3,893,31	330.931,10	3,893,31	(322.431,10)
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	330.931,10	16.546,55	330.931,10	16.546,55	(328.931,10)
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
47	Alienação de Bens Móveis	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.897.000,00	2.897.000,00	639.454,20	22,07	639.454,20	22,07	2.257.545,80	
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	8.626.747,93	18,35	8.626.747,93	18,35	38.373.252,07	
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.000.000,00	47.000.000,00	8.626.747,93	18,35	8.626.747,93	18,35	38.373.252,07	
75	DÉFICIT (VI)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.000.000,00	47.000.000,00	8.626.747,93	18,35	8.626.747,93	18,35	38.373.252,07	
77	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.565.264,00	1.565.264,00	100,00	1.565.264,00	100,00	0,00	
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.565.264,00	1.565.264,00	100,00	1.565.264,00	100,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
80	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.416.900,00	46.519.281,31	20.864.850,65	20.864.850,65	25.654.430,66	6.270.953,48	6.270.953,48	40.248.327,83	5.099.482,81
81	DESPESAS CORRENTES	38.711.950,00	38.591.028,44	20.270.451,89	20.270.451,89	18.320.576,55	6.115.882,65	6.115.882,65	32.475.145,79	4.952.307,84
82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.347.600,00	21.515.600,00	11.922.691,15	11.922.691,15	9.592.908,85	3.639.243,72	3.639.243,72	17.876.356,28	3.539.635,99
83	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.363.350,00	17.074.428,44	8.347.760,74	8.347.760,74	8.726.667,70	2.476.638,93	2.476.638,93	14.597.789,51	1.412.671,85
85	DESPESAS DE CAPITAL	4.184.950,00	7.408.252,87	594.398,76	594.398,76	6.813.854,11	155.070,83	155.070,83	7.253.182,04	147.174,97
86	INVESTIMENTOS	3.889.450,00	7.112.752,87	320.398,76	320.398,76	6.792.354,11	75.000,00	75.000,00	7.037.752,87	75.000,00
87	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	0,00	80.070,83	80.070,83	193.929,17	72.174,97
89	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
90	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.583.100,00	3.506.100,00	1.250.408,54	1.250.408,54	2.255.691,46	684.681,07	684.681,07	2.821.418,93	422.402,56
91	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.000.000,00	50.025.381,31	22.115.259,19	22.115.259,19	27.910.122,12	6.955.634,55	6.955.634,55	43.069.746,76	5.521.885,37
92	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.000.000,00	50.025.381,31	22.115.259,19	22.115.259,19	27.910.122,12	6.955.634,55	6.955.634,55	43.069.746,76	5.521.885,37
100	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.113,38	0,00	0,00	3.104.862,56

101	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.000.000,00	50.025.381,31	22.115.259,19	22.115.259,19	27.910.122,12	6.955.634,55	8.626.747,93	41.398.633,38	8.626.747,93
102	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
103	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.897.000,00	2.897.000,00	639.454,20	22,07	639.454,20	22,07	2.257.545,80
104	RECEITAS CORRENTES	2.897.000,00	2.897.000,00	639.454,20	22,07	639.454,20	22,07	2.257.545,80
105	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CONTRIBUIÇÕES	2.897.000,00	2.897.000,00	639.454,20	22,07	639.454,20	22,07	2.257.545,80
110	Contribuições Sociais	2.897.000,00	2.897.000,00	639.454,20	22,07	639.454,20	22,07	2.257.545,80
111	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

153	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00							
154	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00							
163	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
167	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.583.100,00	3.506.100,00	1.250.408,54	1.250.408,54	2.255.691,46	684.681,07	684.681,07	2.821.418,93	422.402,56
168	DESPESAS CORRENTES	3.583.100,00	3.506.100,00	1.250.408,54	1.250.408,54	2.255.691,46	684.681,07	684.681,07	2.821.418,93	422.402,56
169	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.583.100,00	3.506.100,00	1.250.408,54	1.250.408,54	2.255.691,46	684.681,07	684.681,07	2.821.418,93	422.402,56
170	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.

Jair Scapini
 Prefeito Municipal
 Guia Lopes da Laguna MS

Ivone Aparecida Ghizoni de Souza
 Contadora
 CRC 011235/O-08-MS

49	28 - Encargos Especiais	275.000,00	275.000,00	274.000,00	274.000,00	1,24	1.000,00	80.070,83	80.070,83	1,15	194.929,17
50	843 - Serviço da Dívida Interna	275.000,00	275.000,00	274.000,00	274.000,00	1,24	1.000,00	80.070,83	80.070,83	1,15	194.929,17
51	99 - Reservas	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
52	999 - Reserva de Contingência	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
53	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.583.100,00	3.506.100,00	1.250.408,54	1.250.408,54	5,67	2.255.691,46	684.681,07	684.681,07	9,85	2.821.418,93
54	01 - Legislativa	18.000,00	18.000,00	1.312,50	1.312,50	0,01	16.687,50	1.312,50	1.312,50	0,02	16.687,50
55	031 - Ação Legislativa	18.000,00	18.000,00	1.312,50	1.312,50	0,01	16.687,50	1.312,50	1.312,50	0,02	16.687,50
56	04 - Administração	750.400,00	673.400,00	602.505,16	602.505,16	2,73	70.894,84	151.030,75	151.030,75	2,18	522.369,25
57	122 - Administração Geral	750.400,00	660.400,00	589.505,16	589.505,16	2,67	70.894,84	149.940,90	149.940,90	2,16	510.459,10
58	124 - Controle Interno	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,06	0,00	1.089,85	1.089,85	0,02	11.910,15
59	08 - Assistência Social	61.300,00	61.300,00	49.899,54	49.899,54	0,23	11.400,46	35.174,63	35.174,63	0,51	26.125,37
60	122 - Administração Geral	50.100,00	50.100,00	49.899,54	49.899,54	0,23	200,46	35.174,63	35.174,63	0,51	14.925,37
61	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
62	244 - Assistência Comunitária	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
63	10 - Saúde	1.107.700,00	1.107.700,00	280.811,08	280.811,08	1,27	826.888,92	280.238,43	280.238,43	4,02	827.461,57
64	122 - Administração Geral	472.700,00	472.700,00	127.357,11	127.357,11	0,58	345.342,89	126.784,46	126.784,46	1,82	345.915,54
65	301 - Atenção Básica	513.500,00	513.500,00	146.308,93	146.308,93	0,66	367.191,07	146.308,93	146.308,93	2,10	367.191,07
66	305 - Vigilância Epidemiológica	121.500,00	121.500,00	7.145,04	7.145,04	0,03	114.354,96	7.145,04	7.145,04	0,10	114.354,96
67	12 - Educação	1.605.100,00	1.605.100,00	277.801,23	277.801,23	1,25	1.327.298,77	200.701,00	200.701,00	2,88	1.404.399,00
68	361 - Ensino Fundamental	673.600,00	673.600,00	197.740,39	197.740,39	0,89	475.859,61	120.679,48	120.679,48	1,73	552.920,52
69	365 - Educação Infantil	931.500,00	931.500,00	80.060,84	80.060,84	0,36	851.439,16	80.021,52	80.021,52	1,15	851.478,48
70	13 - Cultura	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
71	392 - Difusão Cultural	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
72	18 - Gestão Ambiental	10.100,00	10.100,00	8.079,03	8.079,03	0,04	2.020,97	8.079,03	8.079,03	0,12	2.020,97
73	122 - Administração Geral	10.100,00	10.100,00	8.079,03	8.079,03	0,04	2.020,97	8.079,03	8.079,03	0,12	2.020,97
74	26 - Transporte	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,14	0,00	8.144,73	8.144,73	0,12	21.855,27
75	782 - Transporte Rodoviário	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,14	0,00	8.144,73	8.144,73	0,12	21.855,27
	Total	47.000.000,00	50.025.381,31	22.115.259,19	22.115.259,19	100,02	27.910.122,12	6.955.634,55	6.955.634,55	100,00	43.069.746,76

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.

Jair Scapini
Prefeito Municipal
Guia Lopes da Laguna MSIvone Aparecida Ghizoni de Souza
Contadora
CRC 011235/O-08-MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

Lei 9.394/96 Art. 72

R\$ 1,00

Nº	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.129.000,00	565.835,64
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	624.750,00	41.559,94
3	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.504.500,00	268.510,19
4	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.124.000,00	205.665,51
5	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	875.750,00	50.100,00
6	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.562.500,00	3.923.310,81
7	2.1- Cota-Parte FPM	9.743.550,00	2.162.820,73
8	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.963.550,00	2.162.820,73
9	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	780.000,00	0,00
10	2.2- Cota-Parte ICMS	8.514.150,00	1.238.623,68
11	2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	64.800,00	14.668,16
12	2.4- Cota-Parte ITR	1.440.000,00	56.717,10
13	2.5- Cota-Parte IPVA	800.000,00	450.481,14
14	2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
15	2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
16	3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.691.500,00	4.489.146,45
Nº	4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
17	4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.956.500,00	784.662,16
Nº	5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
18	5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	2.216.375,00	337.624,45
Nº	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
19	6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.046.000,00	1.282.521,76
20	6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.046.000,00	1.282.521,76
21	6.1.1- Principal	7.035.000,00	1.258.455,20
22	6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	11.000,00	24.066,56
23	6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
24	6.2.1- Principal	0,00	0,00
25	6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
26	6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
27	6.3.1- Principal	0,00	0,00
28	6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
29	7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	3.078.500,00	473.793,04
Nº	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		Valor
30	8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
31	8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
32	8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
Nº	9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		Valor
33	9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		1.282.521,76

Nº	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
34	10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.523.150,00	784.666,71	784.627,39	669.626,59	39,32
35	10.1- Educação Infantil	2.215.150,00	313.244,03	313.204,71	267.210,81	39,32
36	10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	10.1.2- Pré-escola	2.215.150,00	313.244,03	313.204,71	267.210,81	39,32
38	10.2- Ensino Fundamental	2.308.000,00	471.422,68	471.422,68	402.415,78	0,00
39	11- OUTRAS DESPESAS	2.522.850,00	1.050.887,52	51.887,03	51.887,03	999.000,49
40	11.1- Educação Infantil	970.350,00	33.532,21	33.517,65	33.517,65	14,56
41	11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11.1.2- Pré-escola	970.350,00	33.532,21	33.517,65	33.517,65	14,56
43	11.2- Ensino Fundamental	1.552.500,00	1.017.355,31	18.369,38	18.369,38	998.985,93
44	12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	7.046.000,00	1.835.554,23	836.514,42	721.513,62	999.039,81

Nº	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados (Sem Disponibilidade de Caixa)7 (h)
45	13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	784.666,71	784.627,39	669.626,59	39,32	0,00
46	14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.835.554,23	836.514,42	721.513,62	999.039,81	0,00
47	15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	INDICADORES - ART. 212-A, INCISO XI E § 3º - CONSTITUIÇÃO FEDERAL2	Valor Exigido (i)	Valor Aplicado (j)	Valor Considerado Após Deduções (k)	% Aplicado (l)
51	19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	897.765,23	784.666,71	784.666,71	61,18
52	20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
53	21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (MÁXIMO DE 10% DE SUPERÁVIT)3	Valor Máximo Permitido (m)	Valor Não Aplicado (n)	Valor Não Aplicado Após Ajuste (o)	% Não Aplicado (p)
54	22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	128.252,18	(553.032,47)	(553.032,47)	(43,12)

Nº	INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (APLICAÇÃO DO SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR)3	Valor de Superávit Permitido No Exercício 2021 (q)	Valor Não Aplicado No Exercício 2021 (r)	Valor de Superávit Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o Primeiro Quadrimestre (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
55	23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	105.375,42	339.358,26	1.306.481,72	444.733,68	116.717,57	(1.083.841,03)
56	23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	105.375,42	339.358,26	1.306.481,72	444.733,68	116.717,57	(1.083.841,03)
57	23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
58	24- EDUCAÇÃO INFANTIL	723.300,00	43.720,06	12.007,75	881,60	31.712,31
59	24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	24.2- Pré-escola	723.300,00	43.720,06	12.007,75	881,60	31.712,31
61	25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.794.500,00	1.609.906,54	151.270,19	102.233,80	1.458.636,35
62	26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.517.800,00	1.653.626,60	163.277,94	103.115,40	1.490.348,66

Nº	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
63	27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	3.933.914,51
64	28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	473.793,04
65	29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
66	30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00

67	31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
68	32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	3.460.121,47

Nº	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 E 5	Valor Exigido (x)	Valor Aplicado (w)	% Aplicado (y)
69	33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.122.286,61	3.460.121,47	77,08

Nº	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	Saldo Inicial (z)	RP Liquidados (aa)	RP Pagos (ab)	RP Cancelados (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) – (ab) – (ac)
70	34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
74	35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	450.000,00	11.038,40
75	35.1- Salário-Educação	250.000,00	0,00
76	35.2- PDDE	0,00	0,00
77	35.3- PNAE	150.000,00	11.038,40
78	35.4 - PNATE	50.000,00	0,00
79	35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
80	36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	688.100,00	0,00
81	37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
82	38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
83	39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
84	40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.138.100,00	11.038,40

Nº	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
85	41- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.185.500,00	346.776,24	346.722,36	300.728,46	53,88
86	41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	41.2- Pré-escola	3.185.500,00	346.776,24	346.722,36	300.728,46	53,88
88	42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.860.500,00	1.488.777,99	489.792,06	420.785,16	998.985,93
89	43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.046.000,00	1.835.554,23	836.514,42	721.513,62	999.039,81

Nº	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
93	47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.609.800,00	5.324.735,06	1.836.306,78	1.546.142,64	3.488.428,28
94	47.1- Despesas Correntes	10.288.200,00	3.713.686,73	1.028.616,36	853.453,02	2.685.070,37
95	47.1.1- Pessoal Ativo	6.658.400,00	1.406.469,12	904.102,83	780.957,92	502.366,29
96	47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	250.000,00	235.400,00	28.824,00	28.824,00	206.576,00
98	47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.379.800,00	2.071.817,61	95.689,53	43.671,10	1.976.128,08
99	47.2- Despesas de Capital	525.600,00	10.894,10	0,00	0,00	10.894,10
100	47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	47.2.2- Outras Despesas de Capital	525.600,00	10.894,10	0,00	0,00	10.894,10

Nº	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	Salário Educação (af)
102	48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.856.789,46	0,00
103	49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.282.521,76	0,00
104	50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.179.904,83	0,00
105	51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.959.406,39	0,00

106	52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(76.404,90)	0,00
107	53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
108	54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.883.001,49	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.

Jair Scapini
Prefeito Municipal
Guia Lopes da Laguna MS

Ivone Aparecida Ghizoni de Souza
Contadora
CRC 011235/O-08-MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 12 - Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

Nº	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.129.000,00	4.129.000,00	565.835,64	13,70
2	Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	624.750,00	624.750,00	41.559,94	6,65
3	IPTU	624.750,00	624.750,00	41.559,94	6,65
4	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.504.500,00	1.504.500,00	268.510,19	17,85
6	ITBI	1.504.500,00	1.504.500,00	268.510,19	17,85
7	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.124.000,00	1.124.000,00	205.665,51	18,30
9	ISS	1.124.000,00	1.124.000,00	205.665,51	18,30
10	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	875.750,00	875.750,00	50.100,00	5,72
12	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.031.900,00	20.031.900,00	4.609.574,85	23,01
13	Cota-Parte FPM	9.743.550,00	9.743.550,00	2.162.820,73	22,20
14	Cota-Parte ITR	800.000,00	800.000,00	450.481,14	56,31
15	Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	450.481,14	56,31
16	Cota-Parte ICMS	8.514.150,00	8.514.150,00	1.238.623,68	14,55
17	Cota-Parte IPI-Exportação	64.800,00	64.800,00	14.668,16	22,64
18	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	109.400,00	109.400,00	292.500,00	267,37
19	Desoneração ICMS (LC 87/96)	109.400,00	109.400,00	292.500,00	267,37
20	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.160.900,00	24.160.900,00	5.175.410,49	21,42

Nº	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
22	ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.096.950,00	2.146.950,00	761.082,79	35,45	665.952,28	31,02	579.701,66	27,00
23	Despesas Correntes	2.095.750,00	2.145.750,00	761.082,79	35,47	665.952,28	31,04	579.701,66	27,02
24	Despesas de Capital	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.507.500,00	1.507.500,00	644.833,35	42,78	382.575,17	25,38	257.933,34	17,11
26	Despesas Correntes	1.501.500,00	1.501.500,00	644.833,35	42,95	382.575,17	25,48	257.933,34	17,18
27	Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	147.000,00	147.000,00	28.107,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Despesas Correntes	146.000,00	146.000,00	28.107,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	10.000,00	2.579,54	25,80	2.579,54	25,80	2.579,54	25,80
32	Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	2.579,54	25,80	2.579,54	25,80	2.579,54	25,80
33	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	50.500,00	50.500,00	26.992,94	53,45	26.918,02	53,30	21.350,65	42,28
35	Despesas Correntes	48.500,00	48.500,00	26.992,94	55,66	26.918,02	55,50	21.350,65	44,02
36	Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.755.300,00	3.705.300,00	1.171.606,36	31,62	630.450,00	17,01	556.906,81	15,03
41	Despesas Correntes	3.734.200,00	3.534.200,00	1.171.606,36	33,15	630.450,00	17,84	556.906,81	15,76
42	Despesas de Capital	21.100,00	171.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.567.250,00	7.567.250,00	2.635.201,98	34,82	1.708.475,01	22,58	1.418.472,00	18,74

Nº	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS

		EMPENHADAS (d)	LIQUIDADAS (e)	PAGAS (f)
44	Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	2.635.201,98	1.708.475,01	1.418.472,00
45	(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
46	(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
47	(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
48	(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.635.201,98	1.708.475,01	1.418.472,00

Nº	DESPESAS MÍNIMAS ASPSP	DESPA REALIZADA
49	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	776.311,57
50	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00

Nº	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
51	Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.858.890,41	932.163,44	642.160,43

Nº	LIMITE NÃO CUMPRIDO	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
52	Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00

Nº	PERCENTUAL	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)
53	PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	50,92	33,01

Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (i) = (h - (i ou j))
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
54	Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPSP (m)	Valor aplicado em ASPSP no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
58	Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Empenhos de 2018 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	UTILIZA O ANTERIOR	Valor
63	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
64	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
65	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

Nº	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
66	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
70	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.222.100,00	5.222.100,00	454.165,29	8,70
71	Proveniente da União	3.652.000,00	3.652.000,00	307.982,39	8,43
72	Proveniente dos Estados	1.570.100,00	1.570.100,00	146.182,90	9,31
73	Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
74	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00	42.530,99	4.253,10
76	TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.223.100,00	5.223.100,00	496.696,28	9,51

Nº	DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
77	ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.714.600,00	5.179.864,00	551.676,03	10,65	229.464,82	4,43	64.338,07	1,24
78	Despesas Correntes	3.305.450,00	3.600.714,00	551.676,03	15,32	229.464,82	6,37	64.338,07	1,79
79	Despesas de Capital	409.150,00	1.579.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Despesas Correntes	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	152.000,00	152.000,00	130.276,94	85,71	20.544,90	13,52	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	151.000,00	151.000,00	130.276,94	86,28	20.544,90	13,61	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	24.000,00	24.000,00	4.000,00	16,67	519,73	2,17	519,73	2,17
87	Despesas Correntes	24.000,00	24.000,00	4.000,00	16,67	519,73	2,17	519,73	2,17
88	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	382.000,00	482.000,00	20.550,00	4,26	10.873,05	2,26	5.722,75	1,19
90	Despesas Correntes	380.000,00	480.000,00	20.550,00	4,28	10.873,05	2,27	5.722,75	1,19
91	Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	30.900,00	30.900,00	4.832,00	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Despesas Correntes	24.800,00	24.800,00	4.832,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Despesas de Capital	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.488.000,00	6.053.264,00	711.334,97	11,75	261.402,50	4,32	70.580,55	1,17

Nº	DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
99	ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.811.550,00	7.326.814,00	1.312.758,82	17,92	895.417,10	12,22	644.039,73	8,79
100	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.692.000,00	1.692.000,00	644.833,35	38,11	382.575,17	22,61	257.933,34	15,24
101	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	299.000,00	299.000,00	158.383,94	52,97	20.544,90	6,87	0,00	0,00
102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	34.000,00	34.000,00	6.579,54	19,35	3.099,27	9,12	3.099,27	9,12
103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	432.500,00	532.500,00	47.542,94	8,93	37.791,07	7,10	27.073,40	5,08
104	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.786.200,00	3.736.200,00	1.176.438,36	31,49	630.450,00	16,87	556.906,81	14,91
106	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.055.250,00	13.620.514,00	3.346.536,95	24,57	1.969.877,51	14,46	1.489.052,55	10,93
107	(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	4.488.000,00	6.053.264,00	711.334,97	11,75	261.402,50	4,32	70.580,55	1,17
108	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.567.250,00	7.567.250,00	2.635.201,98	34,82	1.708.475,01	22,58	1.418.472,00	18,74

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.

Jair Scapini
Prefeito Municipal
Guia Lopes da Laguna MSIvone Aparecida Ghizoni de Souza
Contadora
CRC 011235/O-08-MS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGUATEMI****Compras e Licitações****AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO.**

A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 0048/2022

MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0004/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Vencedores: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 00.802.002/0001-02), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 10,17,30,34,66,76,95,104,109,153,164,169, totalizando R\$ 14.157,00 (quatorze mil e cento e cinquenta e sete reais); CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 03.652.030/0001-70), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,7,11,13,14,18,20,33,37,39,40,41,61,64,70,73,81,87,88,90,113,114,115,120,123,127,130,131,133,138,143,144,149,150,151,155,156,160,161,165, totalizando R\$ 45.541,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e um reais); DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 10.566.711/0001-81), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 42,43,85,102,139,158, totalizando R\$ 2.113,00 (dois mil e cento e treze reais); DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.520.829/0001-40), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 22,125,132, totalizando R\$ 5.606,50 (cinco mil e seiscentos e seis reais e cinquenta centavos); DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 03.924.435/0001-10), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 2,9,16,21,27,36,38,44,45,55,56,58,65,78,80,86,89,97,99,100,107,108,110,112,126,137,162,166, totalizando R\$ 22.954,50 (vinte e dois mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos); DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI (CNPJ 25.279.552/0001-01), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 8,91,134,157, totalizando R\$ 2.404,00 (dois mil e quatrocentos e quatro reais); DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI (CNPJ 16.970.999/0001-31), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 23,24,71,77,82, totalizando R\$ 4.470,20 (quatro mil e quatrocentos e setenta reais e vinte centavos); INOVAÇÕES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (CNPJ 32.138.304/0001-06), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 5,31,59,84,94,140,142,167, totalizando R\$ 9.248,80 (nove mil e duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos); PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 81.706.251/0001-98), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 74,116,117,118,119,124, totalizando R\$ 5.399,00 (cinco mil e trezentos e noventa e nove reais); SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (CNPJ 28.289.799/0001-05), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 3,4,12,15,19,26,32,47,48,60,63,79,83,93,103,105,106,122,128,135,136,147,148,152, totalizando R\$ 13.613,03 (treze mil e seiscentos e treze reais e três centavos); WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 38.408.899/0001-59), no Anexo I/Lote 0001 - item: 111, totalizando R\$ 5.820,00 (cinco mil e oitocentos e vinte reais).

Iguatemi/MS, 29 de março de 2022.

Eurandes Pereira Galeano

Pregoeiro Oficial

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o que consta dos autos do Processo retro epigrafado, e diante do resultado classificatórios apresentado pela CPL, HOMOLOGO o presente certame, adjudicando o objeto desta licitação as empresas vencedoras supra relacionadas.

Iguatemi/MS, 29 de março de 2022.

Lídio Ledesma

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Matheus Motta Cardoso Badziak

Compras e Licitações**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 0040/2022

MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0003/2022

OBJETO: Aquisição de Monitores Multiparamétricos.

Vencedor: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 38.408.899/0001-59), no Anexo I/Lote 0001 - item: 1, totalizando R\$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais).

Iguatemi/MS, 29 de março de 2022.

Eurandes Pereira Galeano

Pregoeiro Oficial

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o que consta dos autos do Processo retro epigrafado, e diante do resultado classificatórios apresentado pela CPL, HOMOLOGO o presente certame, adjudicando o objeto desta licitação a empresa vencedora supra relacionada.

Iguatemi/MS, 29 de março de 2022.

Lídio Ledesma

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Matheus Motta Cardoso Badziak

CONTABILIDADE
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por RCM INFORMÁTICA LTDA - EPP, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA**2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:**

- a. O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO de IGUATEMI/MS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 03.568.318/0001-61.
- b. Localizada na Avenida Laudelino Peixoto, 871 Centro – cidade de Iguatemi/MS.
- c. Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo 1.368 de 22 de março de 2007.
- d. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e. Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 7 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Iguatemi/MS.
- f. O Orçamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Iguatemi/MS, foi aprovado conforme a Lei nº 2.270 de 11/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) e a Despesa em R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.
- **O ativo intangível**, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.
- O **método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear** que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste, a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 10 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresentam padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o

uso do método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil. As relações dos itens depreciados podem ser constatadas no **PDF nº 102 (Documentos Complementares)**.

• **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2021 e não liquidados até 31/12/2021, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelos órgãos) decreto Nº 1.978/2021 de 06, de dezembro de 2021.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2021 e permaneceram registrados no passivo financeiro.

• **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

• **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

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

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

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Conselho Municipal: O conselho municipal do fundo, nomeado através do decreto Nº 1.909/2021, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, devido apresentação dos balancetes mensais de receitas e despesas, através do parecer anexo **item 132 outros documentos**.

5.2) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERÍODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	Lídio Ledesma	088930041-00	01/01/2021 31/12/2024	a ATA Nº 001 de 01/01/2021
ORDENADOR DESPESA	Giovana Buffon Arce	643644880-20	01/01/2021 07/02/2022	a Nº 002 de 01/01/2021
CONTROLADOR INTERNO	Wesler Candido da Silva	971710771-87	01/01/2021 31/12/2024	a Nº 02 de 01/01/2021
CONTADOR	Jonas Ferreira dos Santos	033936221-96	28/05/2021 31/12/2024	a Nº 240 de 19/11/2021
PROCURADOR JURIDICO	Higo dos Santos Ferre	905818221-53	01/01/2021 31/12/2024	a Nº 02 de 01/01/2021
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T.I	RCM Informática LTDA-EPP	10550745/0001-88	20/10/2021 19/05/2024	a Ofício 567 de 19/05/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 085 outros documentos**.

5.3) Pendencias em conciliações bancárias.

DATA	CONTA	HISTORICO	EXPLICATIVA	Nº CHEQUE	OPERAÇÃO	VALOR
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
TOTAL DA CONCILIAÇÃO						2.093.079,13
SALDO CONTABIL						2.093.079,13
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO						2.093.079,13

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 7.500.000,00

(sete milhões e quinhentos mil), e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 10.810.399,63 (dez milhões e oitocentos e dez mil e trezentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) que corresponde 144,14% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES	7.500.000,00	100	10.810.399,63	144,14
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00		63.582,35	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.480.000,00		10.746.817,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	100	0,00	100
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	100	0,00	100
DÉFICIT	0,00	100	0,00	100
TOTAL	7.500.000,00	100	10.810.399,63	144,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	100	131.756,64	100
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	100	131.756,64	100
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	100	0,00	100

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 10.687.635,21 (dez milhões e seiscentos e oitenta e sete mil e seiscentos e trinta e cinco reais a vinte e um centavos). Desse valor, R\$ 8.476.284,99 (oito milhões e quatrocentos e setenta e seis mil e duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) referem-se às despesas correntes, e R\$ 2.211.350,22 (dois milhões duzentos e onze mil e trezentos e cinquenta reais e vinte dois centavos), diz respeito às despesas de capital.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 - DESPESAS CORRENTES	7.487.500,00	993.290,66	8.480.790,66	8.476.284,99	8.165.439,75	8.165.439,75
4 - DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	2.198.850,22	2.211.350,22	2.211.350,22	683.637,39	683.637,39
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.500.000,00	3.192.140,88	10.692.140,88	10.687.635,21	8.849.077,14	8.849.077,14
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS						
1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.399.500,00	703.392,26	8.102.892,26	8.099.557,15	8.099.557,15	8.099.557,15
2 - JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	289.898,40	377.898,40	376.727,84	65.882,60	65.882,60
4 - INVESTIMENTOS	12.500,00	2.198.850,22	2.211.350,22	2.211.350,22	683.637,39	683.637,39
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.500.000,00	3.192.140,88	10.692.140,88	10.687.635,21	8.849.077,14	8.849.077,14

6.3) Demonstrativo da Execução da Despesa por Elemento; A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidado de R\$ 8.849.077,14 (oito milhões e oitocentos e quarenta e nove mil e setenta e sete reais e quatorze centavos), que corresponde a 82,76 % da despesa total atualizada. O resumo por elemento, apresentado no quadro acima, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

Elemento de despesa		Orçado		Empenhado	Liquidado	Pago
Código	Descrição	Inicial	Atual			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.951.500,00	6.533.324,13	6.533.261,19	6.533.261,19	6.533.261,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.244.000,00	1.345.003,32	1.343.273,14	1.343.273,14	1.343.273,14
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	388,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00	332.880,28	332.380,28	21.990,04	21.990,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	282,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.500,00	44.347,56	44.347,56	43.892,56	43.892,56
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	204.000,00	224.564,81	223.022,82	223.022,82	223.022,82
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	1.814.964,72	1.814.964,72	540.399,89	540.399,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00	396.385,50	396.385,50	143.237,50	143.237,50
Total		7.500.000,00	10.692.140,88	10.687.635,21	8.849.077,14	8.849.077,14

6.4) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais; conforme demonstrativo a baixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 7.500.000,00 foi alterada para R\$ 10.692.140,88.

DECRETO	TIPO	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR
1868	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	6.700,00	6.700,00	0,00
1887	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	7.200,00	7.200,00	0,00
1899	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	1.573,53	1.573,53	0,00
1899	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	131.756,64		131.756,64
1917	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin	133.745,78	133.745,78	0,00
1927	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	76.878,24	76.878,24	0,00
1936	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	69.447,63	69.447,63	0,00
1944	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	92.641,64	92.641,64	0,00
1951	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	1.368.431,50		1.368.431,50
1952	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	88,78	88,78	0,00
1955	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	9.590,71	9.590,71	0,00
1956	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	656.849,00		656.849,00

1964	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	159.456,79	159.456,79	0,00
1967	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	88.115,74	88.115,74	0,00
1967	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	217.077,62		217.077,62
1974	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	80.334,58	80.552,03	-217,45
1974	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	524.900,83		524.900,83
1986	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	1.172.229,73	1.172.229,73	0,00
1986		293.342,74		293.342,74
TOTAL		5.090.361,48	1.898.220,60	3.192.140,88

Evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria suplementado no Fundo

Municipal foi de R\$ 5.090.361,48, e que o valor Anulado na Prefeitura Municipal foi de R\$ 1.898.220,60, perfazendo uma aumento da dotação inicial da atualizada no orçamento, no valor de R\$ 3.192.140,88.

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 10.810.399,63 (dez milhões e oitocentos e dez mil e trezentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) a título de repasse interferências financeiras entre entidades de janeiro a dezembro de 2021. Houve recebimentos extra-orçamentários a título de consignações no valor de R\$ 4.406.836,91 (quatro milhões e quatrocentos e seis mil e oitocentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos).

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	10.810.399,63	7.392.134,43	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	10.687.635,21	7.491.833,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.406.836,91	1.781.139,59	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.568.278,84	2.229.740,43
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	131.756,64	680.056,75	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.093.079,13	131.756,64
TOTAL (V)	15.348.993,18	9.853.330,77	TOTAL (X)	15.348.993,18	9.853.330,77

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 10.687.635,21 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). Não houve transferências financeiras concedidas a entidade Prefeitura Municipal, houve pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 2.568.278,84 (dois milhões e quinhentos e sessenta e oito reais mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) conforme as contas extras-orçamentárias seguintes:

PAGAMENTOS DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
CONTRIBUICAO AO RGP	725.444,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	359.634,10
ISS	16.031,59
PENSAO ALIMENTICIA	13.143,63
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.527,18
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	240.489,23
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	455.287,65
OUTROS CONSIGNATARIOS	251.348,98
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	539,90
Outros pagamentos extras-orçamentarios	491.832,26
TOTAL	2.568.278,84

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 131.756,64, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 131.756,64 (cento e trinta e um mil e setecentos cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), **(conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2021).**

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.093.079,13	131.756,64	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	142.956,10	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.236.035,23	131.756,64
TOTAL	2.236.035,23	131.756,64	TOTAL	2.236.035,23	131.756,64

ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais

se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 2.093.079,13

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 2.093.079,13 , compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.3.8.1.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – R\$ 0,00, compreende valores diversos, tais como valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos.

1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamento Concedidos – R\$ 0,00, compreende as antecipações concedidas a pessoal (tais como, antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º salário, adiantamentos de férias e outros) e a terceiros, incluído adiantamento a fornecedores.

1.1.5.0.0.00.00 - Estoques – R\$ 0,00, compreende o valor de bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. **(Conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado).**

SALDO 2020	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO 2021
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 142.956,10

1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária – R\$ 0,00, compreende os créditos provenientes de impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios, além dos acréscimos legais, tais como multas fiscais, juros de mora e atualização monetária, vinculados à dívida principal , regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis – R\$ 143.237,50 , compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substancia ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Bens Móveis	
(+) Saldo Anterior	0,00
(+) Aquisições	683.637,39
(-) Depreciação do exercício	281,40
(-) Baixas	540.399,89

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação – R\$ 0,00 , compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

Bens Imóveis	
(+) Saldo Anterior	0,00
(+) Aquisições	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Saídas			Saldo Atual
		Incorporações	Aquisições	Depreciações	Amortizações	Baixas	
1.2.3.1.1.99.08 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	143.237,50	0,00	0,00	0,00	143.237,50
1.2.3.2.1.99.05 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	540.399,89	0,00	0,00	540.399,89	0,00
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	-281,40	0,00	0,00	-281,40
Total	0,00	0,00	683.637,39	-281,40	0,00	540.399,89	142.956,10

1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – R\$ 281,40 , compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados **Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares).**

PASSIVO – Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

PASSIVO CIRCULANTE – R\$ 0,00

2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar – R\$ 0,00 , compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - R\$ 0,00, compreende as obrigações junto

a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;

2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo – Consolidação – R\$ 0,00 , compreende valores diversos, tais como valores retidos de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos e cauções recebidos.

2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis – consolidação – R\$ 0,00, compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 0,00

2.2.3.0.0.0.00.00 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo – R\$ 0,00- compreende as obrigações junto aos fornecedores de matéria prima, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R\$ 2.236.035,23

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 2.104.278,59 , corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 131.104.278,59 , corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores – R\$ 0,00 , evidencia o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

NOTA 9 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 10.810.399,63 (dez milhões e oitocentos e dez mil e trezentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) transferências intragovernamentais correspondem ao valor do Duodécimo recebido no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$ 10.810.399,63
4.1 - impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
4.2 - Contribuições	0,00
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	63.582,35
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo).	10.746.817,28
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	0,00
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	0,00

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 8.706.121,04 (oito milhões e setecentos e seis mil e cento e vinte e um reais e zero quatro centavos), correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$ 8.706.121,04
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	8.099.557,15
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	0,00
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	21.990,04
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	43.892,56
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	281,40
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	0,00
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	540.399,89
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	0,00
3.7 - Tributárias;	0,00
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	0,00
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I – II)	R\$ 2.104.278,59

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 2.104.278,59 (dois milhões e cento e quatro mil e duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (**Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;**).

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR		1.838.558,07	0,00	0,00	1.838.558,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.838.558,07	0,00	0,00	1.838.558,07
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		2.076.446,58	2.076.446,58	0,00	0,00

CONTRIBUICAO AO RGP	0,00	725.444,32	725.444,32	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	359.634,10	359.634,10	0,00	0,00
ISS	0,00	16.031,59	16.031,59	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.143,63	13.143,63	0,00	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	14.527,18	14.527,18	0,00	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	240.489,23	240.489,23	0,00	0,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	455.287,65	455.287,65	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	251.348,98	251.348,98	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	539,90	539,90	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.915.004,65	2.076.446,58	0,00	1.838.558,07

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 12.901.287,64 (doze milhões e novecentos e um mil e duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), sendo o valor de R\$ 10.810.399,63 (dez milhões e oitocentos e trezentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) referente ao Repasse de Duodécimo e R\$ 2.090.888,01 (dois milhões e noventa mil e oitocentos e oitenta e oito reais e zero um centavo) referente a receita extra-orçamentária.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 10.256.327,76 (dez milhões e duzentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais e setenta e seis centavos), sendo que os valores correspondem: R\$ 8.165.439,75 (oito milhões e cento e sessenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e cinco centavos) a pagamentos orçamentários e R\$ 2.090.888,01 (dois milhões e noventa mil e oitocentos e oitenta e oito reais e zero um centavo) a pagamentos de consignações extra-orçamentários, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ 2.644.959,88 (dois milhões e seiscentos e quarenta e quatro mil e novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 683.637,39 (seiscentos e oitenta e três mil e seiscentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 1.961.332,49 (um milhão e novecentos e sessenta e um mil e trezentos e trinta e dois mil e quarenta e nove centavos), o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

IGUATEMI – MS, 31 de dezembro de 2021.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 2021

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por RCM INFORMÁTICA LTDA - EPP, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA

2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:

- O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO de IGUATEMI/MS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 03.568.318/0001-61.
- Localizada na Avenida Laudelino Peixoto, 871 Centro – cidade de Iguatemi/MS.
- Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo 1.368 de 22 de março de 2007.
- A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 7 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Iguatemi/MS.
- O Orçamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Iguatemi/MS, foi aprovado conforme a Lei nº 2.270 de 11/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) e a Despesa em R\$ 7.500.000,00 (sete

milhões e quinhentos mil reais), para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.
- **O ativo intangível**, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.
- O **método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear** que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste, a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 10 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresentam padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil. As relações dos itens depreciados podem ser constatadas no **PDF nº 102 (Documentos Complementares)**.
- **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2021 e não liquidados até 31/12/2021, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelos órgãos) decreto Nº 1.978/2021 de 06, de dezembro de 2021.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2021 e permaneceram registrados no passivo financeiro.

• **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

• **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

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

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

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Conselho Municipal: O conselho municipal do fundo, nomeado através do decreto Nº 1.909/2021, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, devido apresentação dos balancetes mensais de receitas e despesas, através do parecer anexo **item 132 outros documentos**.

5.2) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERÍODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	Lidio Ledesma	088930041-00	01/01/2021 31/12/2024	a ATA Nº 001 de 01/01/2021
ORDENADOR DESPESA	Giovana Buffon Arce	643644880-20	01/01/2021 07/02/2022	a Nº 002 de 01/01/2021
CONTROLADOR INTERNO	Wesler Candido da Silva	971710771-87	01/01/2021 31/12/2024	a Nº 02 de 01/01/2021
CONTADOR	Jonas Ferreira dos Santos	033936221-96	28/05/2021 31/12/2024	a Nº 240 de 19/11/2021
PROCURADOR JURIDICO	Higo dos Santos Ferre	905818221-53	01/01/2021 31/12/2024	a Nº 02 de 01/01/2021
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T.I	RCM Informática LTDA-EPP	10550745/0001-88	20/10/2021 19/05/2024	a Ofício 567 de 19/05/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 085 outros documentos**.

5.3) Pendencias em conciliações bancarias.

DATA	CONTA	HISTORICO	EXPLICATIVA	Nº CHEQUE	OPERAÇÃO	VALOR
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
TOTAL DA CONCILIAÇÃO						2.093.079,13
SALDO CONTABIL						2.093.079,13
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO						2.093.079,13

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil), e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 10.810.399,63 (dez milhões e oitocentos e dez mil e trezentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) que corresponde 144,14% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES	7.500.000,00	100	10.810.399,63	144,14
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00		63.582,35	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.480.000,00		10.746.817,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	100	0,00	100
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	100	0,00	100
DÉFICIT	0,00	100	0,00	100
TOTAL	7.500.000,00	100	10.810.399,63	144,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	100	131.756,64	100
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	100	131.756,64	100
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	100	0,00	100

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 10.687.635,21 (dez milhões e seiscentos e oitenta e sete mil e seiscentos e trinta e cinco reais a vinte e um centavos). Desse valor, R\$ 8.476.284,99 (oito milhões e quatrocentos e setenta e seis mil e duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) referem-se às despesas correntes, e R\$ 2.211.350,22 (dois milhões duzentos e onze mil e trezentos e cinquenta reais e vinte dois centavos), diz respeito às despesas de capital.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 – DESPESAS CORRENTES	7.487.500,00	993.290,66	8.480.790,66	8.476.284,99	8.165.439,75	8.165.439,75
4 – DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	2.198.850,22	2.211.350,22	2.211.350,22	683.637,39	683.637,39
9 – RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.500.000,00	3.192.140,88	10.692.140,88	10.687.635,21	8.849.077,14	8.849.077,14
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS						
1 – PESSOAL E ENCARGOS	7.399.500,00	703.392,26	8.102.892,26	8.099.557,15	8.099.557,15	8.099.557,15
2 – JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	289.898,40	377.898,40	376.727,84	65.882,60	65.882,60
4 – INVESTIMENTOS	12.500,00	2.198.850,22	2.211.350,22	2.211.350,22	683.637,39	683.637,39
5 – INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 – AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.500.000,00	3.192.140,88	10.692.140,88	10.687.635,21	8.849.077,14	8.849.077,14

6.3) Demonstrativo da Execução da Despesa por Elemento; A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 8.849.077,14 (oito milhões e oitocentos e quarenta e nove mil e setenta e sete reais e quatorze centavos), que corresponde a 82,76 % da despesa total atualizada. O resumo por elemento, apresentado no quadro acima, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

Código	Elemento de despesa Descrição	Orçado		Empenhado	Liquidado	Pago
		Inicial	Atual			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.951.500,00	6.533.324,13	6.533.261,19	6.533.261,19	6.533.261,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.244.000,00	1.345.003,32	1.343.273,14	1.343.273,14	1.343.273,14
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	388,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00	332.880,28	332.380,28	21.990,04	21.990,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	282,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.500,00	44.347,56	44.347,56	43.892,56	43.892,56
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	204.000,00	224.564,81	223.022,82	223.022,82	223.022,82
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	1.814.964,72	1.814.964,72	540.399,89	540.399,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00	396.385,50	396.385,50	143.237,50	143.237,50
Total		7.500.000,00	10.692.140,88	10.687.635,21	8.849.077,14	8.849.077,14

6.4) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais; conforme demonstrativo a baixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 7.500.000,00 foi alterada para R\$ 10.692.140,88.

DECRETO	TIPO	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR
1868	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	6.700,00	6.700,00	0,00
1887	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	7.200,00	7.200,00	0,00
1899	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	1.573,53	1.573,53	0,00
1899	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	131.756,64		131.756,64
1917	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin	133.745,78	133.745,78	0,00
1927	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	76.878,24	76.878,24	0,00
1936	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	69.447,63	69.447,63	0,00
1944	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	92.641,64	92.641,64	0,00
1951	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	1.368.431,50		1.368.431,50
1952	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	88,78	88,78	0,00
1955	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	9.590,71	9.590,71	0,00
1956	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	656.849,00		656.849,00
1964	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	159.456,79	159.456,79	0,00
1967	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	88.115,74	88.115,74	0,00
1967	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	217.077,62		217.077,62
1974	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	80.334,58	80.552,03	-217,45
1974	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	524.900,83		524.900,83
1986	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	1.172.229,73	1.172.229,73	0,00
1986		293.342,74		293.342,74
TOTAL		5.090.361,48	1.898.220,60	3.192.140,88

Evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria suplementado no Fundo

Municipal foi de R\$ 5.090.361,48, e que o valor Anulado na Prefeitura Municipal foi de R\$ 1.898.220,60, perfazendo uma aumento da dotação inicial da atualizada no orçamento, no valor de R\$ 3.192.140,88.

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 10.810.399,63 (dez milhões e oitocentos e dez mil e trezentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) a título de repasse interferências financeiras entre entidades de janeiro a dezembro de 2021. Houve recebimentos extra-orçamentários a título de consignações no valor de R\$ 4.406.836,91 (quatro milhões e quatrocentos e seis mil e oitocentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos).

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	10.810.399,63	7.392.134,43	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	10.687.635,21	7.491.833,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.406.836,91	1.781.139,59	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.568.278,84	2.229.740,43
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	131.756,64	680.056,75	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.093.079,13	131.756,64
TOTAL (V)	15.348.993,18	9.853.330,77	TOTAL (X)	15.348.993,18	9.853.330,77

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 10.687.635,21 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). Não houve transferências financeiras concedidas a entidade Prefeitura Municipal, houve pagamentos extra-orçamentários a títulos de consignações

no valor de R\$ 2.568.278,84 (dois milhões e quinhentos e sessenta e oito reais mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) conforme as contas extras-orçamentárias seguintes:

PAGAMENTOS DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
CONTRIBUICAO AO RGP	725.444,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	359.634,10
ISS	16.031,59
PENSAO ALIMENTICIA	13.143,63
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.527,18
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	240.489,23
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	455.287,65
OUTROS CONSIGNATARIOS	251.348,98
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	539,90
Outros pagamentos extras-orçamentarios	491.832,26
TOTAL	2.568.278,84

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 131.756,64, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 131.756,64 (cento e trinta e um mil e setecentos cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), **(conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2021).**

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.093.079,13	131.756,64	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	142.956,10	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.236.035,23	131.756,64
TOTAL	2.236.035,23	131.756,64	TOTAL	2.236.035,23	131.756,64

ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 2.093.079,13

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 2.093.079,13 , compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.3.8.1.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – R\$ 0,00, compreende valores diversos, tais como valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos.

1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamento Concedidos – R\$ 0,00, compreende as antecipações concedidas a pessoal (tais como, antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º salário, adiantamentos de férias e outros) e a terceiros, incluído adiantamento a fornecedores.

1.1.5.0.0.00.00 - Estoques – R\$ 0,00, compreende o valor de bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. **(Conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado).**

SALDO 2020	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO 2021
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 142.956,10

1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária – R\$ 0,00, compreende os créditos provenientes de impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios, além dos acréscimos legais, tais como multas fiscais, juros de mora e atualização monetária, vinculados à dívida principal , regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis – R\$ 143.237,50 , compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substancia ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Bens Móveis

(+) Saldo Anterior	0,00
(+) Aquisições	683.637,39
(-) Depreciação do exercício	281,40
(-) Baixas	540.399,89

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação – R\$ 0,00 , compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens

vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

Bens Imóveis	
(+) Saldo Anterior	0,00
(+) Aquisições	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Saídas			Saldo Atual
		Incorporações	Aquisições	Depreciações	Amortizações	Baixas	
1.2.3.1.1.99.08 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	143.237,50	0,00	0,00	0,00	143.237,50
1.2.3.2.1.99.05 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	540.399,89	0,00	0,00	540.399,89	0,00
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	-281,40	0,00	0,00	-281,40
Total	0,00	0,00	683.637,39	-281,40	0,00	540.399,89	142.956,10

1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - R\$ 281,40 , compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados **Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares)**.

PASSIVO - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

PASSIVO CIRCULANTE - R\$ 0,00

2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - R\$ 0,00 , compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - R\$ 0,00, compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;

2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo - Consolidação - R\$ 0,00 , compreende valores diversos, tais como valores retidos de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos e cauções recebidos.

2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - consolidação - R\$ 0,00, compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 0,00

2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo - R\$ 0,00- compreende as obrigações junto aos fornecedores de matéria prima, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ 2.236.035,23

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício - R\$ 2.104.278,59 , corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 - Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores - R\$ 131.104.278,59 , corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores - R\$ 0,00 , evidencia o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

NOTA 9 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 10.810.399,63 (dez milhões e oitocentos e dez mil e trezentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) transferências intragovernamentais correspondem ao valor do Duodécimo recebido no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$ 10.810.399,63
4.1 - impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
4.2 - Contribuições	0,00
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	63.582,35
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo).	10.746.817,28
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	0,00
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	0,00

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 8.706.121,04 (oito milhões e setecentos e seis mil e cento e vinte e um reais e zero quatro centavos), correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$ 8.706.121,04
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	8.099.557,15
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	0,00
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	21.990,04
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	43.892,56
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	281,40
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	0,00
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	540.399,89
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	0,00
3.7 - Tributárias;	0,00
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	0,00
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	R\$ 2.104.278,59

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 2.104.278,59 (dois milhões e cento e quatro mil e duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução **(Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;).**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR		1.838.558,07	0,00	0,00	1.838.558,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.838.558,07	0,00	0,00	1.838.558,07
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		2.076.446,58	2.076.446,58	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGP	0,00	725.444,32	725.444,32	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	359.634,10	359.634,10	0,00	0,00
ISS	0,00	16.031,59	16.031,59	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	13.143,63	13.143,63	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	14.527,18	14.527,18	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	240.489,23	240.489,23	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	455.287,65	455.287,65	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	251.348,98	251.348,98	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	539,90	539,90	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.915.004,65	2.076.446,58	0,00	1.838.558,07

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 12.901.287,64 (doze milhões e novecentos e um mil e duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), sendo o valor de R\$ 10.810.399,63 (dez milhões e oitocentos e trezentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) referente ao Repasse de Duodécimo e R\$ 2.090.888,01 (dois milhões e noventa mil e oitocentos e oitenta e oito reais e zero um centavo) referente a receita extra-orçamentária.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 10.256.327,76 (dez milhões e duzentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais e setenta e seis centavos), sendo que os valores correspondem: R\$ 8.165.439,75 (oito milhões e cento e sessenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e cinco centavos) a pagamentos orçamentários e R\$ 2.090.888,01 (dois milhões e noventa mil e oitocentos e oitenta e oito reais e zero um centavo) a pagamentos de consignações extra-orçamentários, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ 2.644.959,88 (dois milhões e seiscentos e quarenta e quatro mil e novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 683.637,39 (seiscentos e oitenta e três mil e seiscentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 1.961.332,49 (um milhão e novecentos e sessenta e um mil e trezentos e trinta e dois mil e quarenta e nove centavos), o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

IGUATEMI – MS, 31 de dezembro de 2021.

Jonas Ferreira dos Santos

CRC 013796/O/MS

Contador

Jonas Ferreira dos Santos

CRC 013796/O/MS

Contador

Matéria enviada por JONAS FERREIRA DOS SANTOS

Departamento de Recursos Humanos
EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2022

Contrato nº 049/2022

Partes: O **MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS**, neste ato representado pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde, senhor Janssen Portela Galhardo, e do outro **ARI FERNANDES ALONSO** neste ato denominado (a) CONTRATADO (A).

Objeto: O CONTRATADO exercerá temporariamente o cargo de Agente de Vigilância Sanitária, em enfrentamento à COVID-19, junto à Secretaria Municipal de Saúde, nos termos permissivos das disposições legais acima especificadas.

Dotação Orçamentária nº 10 122 1006 1203 0000 – Enfrentamento da Emergência COVID-19 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado - Ficha 483.

Valor: O objeto do presente contrato será executado pelo valor de 2.226,66 (Dois mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) receberá mensalmente, como retribuição pelo seu trabalho.

Vigência: O presente Contrato Administrativo vigorará de 18 de março de 2022 a 16 de maio de 2022, nos termos do inciso II, do artigo 3º, da Lei Municipal 1.384/2007 e sua alteração trazida pela Lei Municipal 1.630/2011.

Data da Assinatura: 18/03/2022.

Fundamento Legal: Este contrato administrativo é firmado por prazo determinado e nos termos dos incisos I e VI, do artigo 2º, da Lei Municipal Nº 1.384/2007 e inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal.

Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pelo contratante e ARI FERNANDES ALONSO contratado (a).

Matéria enviada por Bernardo Diesel de Olivera

Prefeitura Municipal de Iguatemi-MS

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO, MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

OBJETO: Termo de fomento entre o MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) para restaurar e promover as capacidades funcionais dos estudantes da Escola de Educação Especial, proporcionando a melhoria de qualidade de vida e o seu bem estar, bem como a integração familiar na sociedade.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 31, *caput*, da Lei Federal 13.019/2014 c/c artigo 10 e 11, ambos do Decreto Municipal nº 1.425/2016.

A celebração da parceria ora proposta possui previsão na Lei nº 13.019/2014, regulamentada em âmbito local pelo Decreto Municipal nº 1.425/2016, chamada de Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (OSC), que estabeleceu o regime jurídico das parcerias voluntárias com ou sem transferência de recursos financeiros, celebrados entre a administração pública e as OSC através do regime de mútua cooperação, voltados a consecução de finalidades de interesse público.

A referida lei passou a ser aplicada aos Municípios a partir de 1º de janeiro de 2017, trazendo uma série de critérios para a formalização de ajustes, cujos, dentre eles, a regra geral de Chamamento Público e seus requisitos inerentes de observação pela Administração Pública.

Importa registrar que a Constituição da República tem como um dos seus princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana e destaca como uma das competências de os entes federados proporcionar os meios necessários de acesso à saúde. Contudo, é de competência constitucional do município manter programas de saúde, educação e cultura. Finalmente no artigo 213, autoriza a destinação de recursos públicos às entidades filantrópicas sem fins lucrativos.

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, por sua vez, é uma instituição de utilidade pública declarada pela Lei Municipal nº. 263/1987, a qual tem desenvolvido nos últimos anos, mediante instrumento de convênio, parceria

de trabalhos voltados à educação e interação social.

No artigo 31 da Lei Federal vislumbra-se a previsão da inexigibilidade de chamamento, onde deixará de ocorrê-lo diante da singularidade do objeto a ser celebrado ou diante das metas e objetivos que se podem ser alcançadas por uma única OSC.

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de **inviabilidade de competição** entre as organizações da sociedade civil, em razão da **natureza singular do objeto da parceria** ou se as **metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica**, especialmente quando:

(...)

Não destoando do regramento dado pela legislação federal, o Decreto Municipal 1.425/2016 regulamentou em sentido semelhante a inexigibilidade de chamamento público em seu artigo 10.

Art. 10. O chamamento público será considerado **inexigível** na hipótese de **inviabilidade de competição** entre as organizações, em razão da **natureza singular do objeto** do plano de trabalho ou quando as **metas somente puderem ser atingidas por uma entidade** específica.

Assim, em determinados casos, quando houver interesse público e recíproco entre o poder público e organizações da sociedade civil – definidas pelo art. 2º da Lei nº 13.019/2014 – podem ser formalizados instrumentos de parcerias entre ambos para consecução de um determinado objeto.

Nessa municipalidade somente a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iguatemi exerce trabalhos inerentes à seara da saúde e fisioterapia com o objetivo de minimizar as consequências de patologia apresentada por cada um deles, reduzir efeitos das incapacidades físicas buscando facilitar a vida diária ao paciente e melhorar a sua capacidade motora, conforme plano de trabalho, amoldando-se, portanto, ao disposto no art. 31 da Lei Federal 13.019/2014 e no art. 10 do Decreto Municipal 1.425/2016.

A presente cooperação se dará por meio de Termo de Fomento, instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolva a transferência de recursos públicos financeiros.

O Termo de Fomento em debate possibilita ao Município a concessão direta de subvenção à APAE, diante da impossibilidade de tais atividades serem satisfatoriamente adimplidas pelo Poder Público local, amparando a inexigibilidade de chamamento público para celebração e Termo de Fomento a entidade mencionada.

A parceria contemplará a continuidade no atendimento da saúde às pessoas, na maioria em situação de acolhimento e/ou vulnerabilidade social. Até o presente momento a APAE cumpriu satisfatoriamente e com grande zelo às necessidades de saúde e desenvolvimento social para homens, mulheres e crianças por ela atendidos.

Ademais, o Plano de Trabalho apresentado é condizente com os objetivos buscados pelas políticas de saúde e atendimento dessa secretaria e município e foi aprovado pela comissão conforme parecer em anexo ao processo.

É evidente o fato que o atendimento realizado pela APAE, não poderá ser interrompido, porque causaria prejuízos inestimáveis à população, sobretudo às crianças e famílias por eles atendidas.

Ademais, a entidade indicada é organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, não remunerados, que não distribui lucros e/ou excedentes aos diretores, gestores ou associados, bem como tem prevista a destinação do seu patrimônio a outra instituição de mesma natureza ou ao Poder Público, em caso de desconstituição, atendendo plenamente aos critérios do art. 2º, inciso I, da Lei 13.019/2014.

Cabe salientar ainda que a entidade deverá apresentar todos os documentos solicitados no art. 25 do Decreto 1.425/2016, cumprindo assim, os requisitos mínimos para a formalização do Termo.

Portanto, considerando que o Plano de Trabalho apresentado pela entidade APAE de Iguatemi atende os critérios previstos em lei, entendemos haver justificativas válidas e idôneas e de interesse público para a celebração do Termo de Fomento por Dispensa de Chamamento Público, conforme art. 30 da Lei Federal nº 13.019/2016 c/c inciso IV do art. 10 do Decreto Municipal nº 1.425/2016, com a Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Iguatemi, para o ano de 2022.

Diante do exposto, a Secretaria Municipal de Saúde solicita:

- A manifestação da Procuradoria Geral e um parecer acerca da legalidade para a realização do Termo de Fomento, mediante dispensa, desde que cumpridos todos os requisitos necessários previstos na Lei nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 1.425/2016;

- Ato contínuo, em caso de parecer favorável, seja formalizado o Processo de Inexigibilidade de Chamamento Público, para realização da Parceria, através de Termo de Fomento subsidiando o valor mensal de R\$ 551,35 (Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e trinta e cinco centavos) por mês, para um período de 10 (dez) meses.

Iguatemi-MS, 28 de março de 2022.

Cecilia Welter Ledesma

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

DESPACHO ADMINISTRATIVO

DE ACORDO,

Trata-se de justificativa de Inexigibilidade de Chamamento público para a Celebração de Termo de Fomento com a instituição parceria acima indicada – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iguatemi.

As considerações trazidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social atendem ao interesse Público e obedeceram aos princípios constitucionais e aos termos legais, de forma que defiro a justificativa e homologo para os devidos fins e direitos.

A justificativa e homologação deverão ser disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Iguatemi, como forma de atender o art.32. §1º da lei Federal nº 13.019/2014. O extrato do termo de Fomento, após o cumprimento dos prazos,

deverá ser publicado no Diário Oficial do Município.

Iguatemi, 28 de março de 2022.

Lídio Ledesma

Prefeito Municipal de Iguatemi-MS.

Matéria enviada por Joel Elias de Jesus

Prefeitura Municipal de Iguatemi-MS

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO, MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE),

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

OBJETO: Termo de fomento entre o MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) para restaurar e promover as capacidades funcionais dos estudantes da Escola de Educação Especial, proporcionando a melhoria de qualidade de vida e o seu bem estar, bem como a integração familiar na sociedade.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 31, *caput*, da Lei Federal 13.019/2014 c/c artigo 10 e 11, ambos do Decreto Municipal nº 1.425/2016.

A celebração da parceria ora proposta possui previsão na Lei nº 13.019/2014, regulamentada em âmbito local pelo Decreto Municipal nº 1.425/2016, chamada de Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (OSC), que estabeleceu o regime jurídico das parcerias voluntárias com ou sem transferência de recursos financeiros, celebrados entre a administração pública e as OSC através do regime de mútua cooperação, voltados a consecução de finalidades de interesse público.

A referida lei passou a ser aplicada aos Municípios a partir de 1º de janeiro de 2017, trazendo uma série de critérios para a formalização de ajustes, cujos, dentre eles, a regra geral de Chamamento Público e seus requisitos inerentes de observação pela Administração Pública.

Importa registrar que a Constituição da República tem como um dos seus princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana e destaca como uma das competências de os entes federados proporcionar os meios necessários de acesso à saúde. Contudo, é de competência constitucional do município manter programas de saúde, educação e cultura. Finalmente no artigo 213, autoriza a destinação de recursos públicos às entidades filantrópicas sem fins lucrativos.

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, por sua vez, é uma instituição de utilidade pública declarada pela Lei Municipal nº. 263/1987, a qual tem desenvolvido nos últimos anos, mediante instrumento de convênio, parceria de trabalhos voltados à educação e interação social.

No artigo 31 da Lei Federal vislumbra-se a previsão da inexigibilidade de chamamento, onde deixará de ocorrê-lo diante da singularidade do objeto a ser celebrado ou diante das metas e objetivos que se podem ser alcançadas por uma única OSC.

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de **inviabilidade de competição** entre as organizações da sociedade civil, em razão da **natureza singular do objeto da parceria** ou se as **metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica**, especialmente quando:

(...)

Não destoando do regramento dado pela legislação federal, o Decreto Municipal 1.425/2016 regulamentou em sentido semelhante a inexigibilidade de chamamento público em seu artigo 10.

Art. 10. O chamamento público será considerado **inexigível** na hipótese de **inviabilidade de competição** entre as organizações, em razão da **natureza singular do objeto** do plano de trabalho ou quando as **metas somente puderem ser atingidas por uma entidade** específica.

Assim, em determinados casos, quando houver interesse público e recíproco entre o poder público e organizações da sociedade civil – definidas pelo art. 2º da Lei nº 13.019/2014 – podem ser formalizados instrumentos de parcerias entre ambos para consecução de um determinado objeto.

Nessa municipalidade somente a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iguatemi exerce trabalhos inerentes à seara da saúde e fisioterapia com o objetivo de minimizar as consequências de patologia apresentada por cada um deles, reduzir efeitos das incapacidades físicas buscando facilitar a vida diária ao paciente e melhorar a sua capacidade motora, conforme plano de trabalho, amoldando-se, portanto, ao disposto no art. 31 da Lei Federal 13.019/2014 e no art. 10 do Decreto Municipal 1.425/2016.

A presente cooperação se dará por meio de Termo de Fomento, instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolva a transferência de recursos públicos financeiros.

O Termo de Fomento em debate possibilita ao Município a concessão direta de subvenção à APAE, diante da impossibilidade de tais atividades serem satisfatoriamente adimplidas pelo Poder Público local, amparando a inexigibilidade de chamamento público para celebração e Termo de Fomento a entidade mencionada.

A parceria contemplará a continuidade no atendimento da saúde às pessoas, na maioria em situação de acolhimento e/

ou vulnerabilidade social. Até o presente momento a APAE cumpriu satisfatoriamente e com grande zelo às necessidades de saúde e desenvolvimento social para homens, mulheres e crianças por ela atendidos.

Ademais, o Plano de Trabalho apresentado é condizente com os objetivos buscados pelas políticas de saúde e atendimento dessa secretaria e município e foi aprovado pela comissão conforme parecer em anexo ao processo.

É evidente o fato que o atendimento realizado pela APAE, não poderá ser interrompido, porque causaria prejuízos inestimáveis à população, sobretudo às crianças e famílias por eles atendidas.

Ademais, a entidade indicada é organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, não remunerados, que não distribui lucros e/ou excedentes aos diretores, gestores ou associados, bem como tem prevista a destinação do seu patrimônio a outra instituição de mesma natureza ou ao Poder Público, em caso de desconstituição, atendendo plenamente aos critérios do art. 2º, inciso I, da Lei 13.019/2014.

Cabe salientar ainda que a entidade deverá apresentar todos os documentos solicitados no art. 25 do Decreto 1.425/2016, cumprindo assim, os requisitos mínimos para a formalização do Termo.

Portanto, considerando que o Plano de Trabalho apresentado pela entidade APAE de Iguatemi atende os critérios previstos em lei, entendemos haver justificativas válidas e idôneas e de interesse público para a celebração do Termo de Fomento por Dispensa de Chamamento Público, conforme art. 30 da Lei Federal nº 13.019/2016 c/c inciso IV do art. 10 do Decreto Municipal nº 1.425/2016, com a Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Iguatemi, para o ano de 2022.

Diante do exposto, a Secretaria Municipal de Saúde solicita:

- A manifestação da Procuradoria Geral e um parecer acerca da legalidade para a realização do Termo de Fomento, mediante dispensa, desde que cumpridos todos os requisitos necessários previstos na Lei nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 1.425/2016;

- Ato contínuo, em caso de parecer favorável, seja formalizado o Processo de Inexigibilidade de Chamamento Público, para realização da Parceria, através de Termo de Fomento subsidiando o valor mensal de R\$ 1.800,00 (Mil e Oitocentos Reais) por mês, para um período de 10 (dez) meses.

Iguatemi-MS, 28 de março de 2022.

Cecilia Welter Ledesma

Secretária Municipal de Assistência Social

DESPACHO ADMINISTRATIVO

DE ACORDO,

Trata-se de justificativa de Inexigibilidade de Chamamento público para a Celebração de Termo de Fomento com a instituição parceria acima indicada – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iguatemi.

As considerações trazidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social atendem ao interesse Público e obedeceram aos princípios constitucionais e aos termos legais, de forma que defiro a justificativa e homologo para os devidos fins e direitos.

A justificativa e homologação deverão ser disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Iguatemi, como forma de atender o art.32. §1º da lei Federal nº 13.019/2014. O extrato do termo de Fomento, após o cumprimento dos prazos, deverá ser publicado no Diário Oficial do Município.

Iguatemi, 28 de março de 2022.

Lídio Ledesma

Prefeito Municipal de Iguatemi-MS.

Matéria enviada por Joel Elias de Jesus

Compras e Licitações

PORTARIA Nº 110/2022

“DESIGNA FISCAIS DOS CONTRATOS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, c/c o disposto no art. 58, inciso III e art. 67, da Lei Federal 8.666/93,

R E S O L V E:

I - Designar, os servidores abaixo relacionados, para exercer a função de Fiscais dos Contratos indicados :

<u>Nº CONTRATO</u>	<u>EMPRESA</u>	<u>OBJETO</u>	<u>FISCAL/CPF/CARGO</u>	<u>DATA</u>
<u>AC Nº 012/2022</u>	<u>LAS BRISAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA</u>	<u>Aquisição de medalhas e bicicleta para premiação da 12º corrida feminina 2022 - Solidária</u>	<u>ENIR DOS SANTOS RIBEIRO</u> <u>CPF 830.051.611-53</u> <u>CHEFE DE DEPARTAMENTO I</u> <u>ENIR DOS SANTOS RIBEIRO</u>	<u>17/03/2022</u>
<u>AC Nº 013/2022</u>	<u>A. DE OLIVEIRA - ME</u>	<u>Aquisição de medalhas e bicicleta para premiação da 12º corrida feminina 2022 - Solidária</u>	<u>CPF 830.051.611-53</u> <u>CHEFE DE DEPARTAMENTO I</u>	<u>17/03/2022</u>

II - São atribuições precípuas dos Fiscais dos Contratos designados no inciso anterior, dentre outras:

a) Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade, durabilidade e garantia dos produtos entregues ao Município;

b) Verificar se a entrega dos produtos, bem como os preços e quantitativos estão de acordo com o contrato e instrumento

convocatório;

c) Acompanhar, fiscalizar e atestar a entrega dos bens;

d) Indicar eventuais glosas das faturas.

III – No caso de licenças, férias, afastamentos ou impedimentos de quaisquer naturezas, será indicado um suplente para substituir o fiscal ora designado.

IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.

LÍDIO LEDESMA

PREFEITO

Matéria enviada por Matheus Motta Cardoso Badziak

XML nr.: 11

IGUATEMI
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE IGUATEMI
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	7.500.000,00	7.500.000,00	10.810.399,63	3.310.399,63
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	63.582,35	43.582,35
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	63.582,35	43.582,35
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.480.000,00	7.480.000,00	10.746.817,28	3.266.817,28
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.480.000,00	7.480.000,00	10.746.817,28	3.266.817,28
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.500.000,00	7.500.000,00	10.810.399,63	3.310.399,63
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.500.000,00	7.500.000,00	10.810.399,63	3.310.399,63
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	7.500.000,00	7.500.000,00	10.810.399,63	3.310.399,63
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	131.756,64	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	131.756,64	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.487.500,00	8.480.790,66	8.476.284,99	8.165.439,75	8.165.439,75	4.505,67
80	Pessoal e Encargos Sociais	7.399.500,00	8.102.892,26	8.099.557,15	8.099.557,15	8.099.557,15	3.335,11
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	88.000,00	377.898,40	376.727,84	65.882,60	65.882,60	1.170,56
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.500,00	2.211.350,22	2.211.350,22	683.637,39	683.637,39	0,00
84	Investimentos	12.500,00	2.211.350,22	2.211.350,22	683.637,39	683.637,39	0,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.500.000,00	10.692.140,88	10.687.635,21	8.849.077,14	8.849.077,14	4.505,67
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	7.500.000,00	10.692.140,88	10.687.635,21	8.849.077,14	8.849.077,14	4.505,67
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	122.764,42	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.500.000,00	10.692.140,88	10.810.399,63	8.849.077,14	8.849.077,14	4.505,67
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. N° 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

IGUATEMI
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE IGUATEMI
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	10.810.399,63	7.392.134,43	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	10.687.635,21	7.491.833,70
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	84	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	10.058.122,81	7.170.477,51	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	8.042.679,07	7.207.197,56
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	752.276,82	221.656,92	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	2.644.956,14	284.636,14
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	4.406.836,91	1.781.139,59	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	2.568.278,84	2.229.740,43
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.838.558,07	0,00	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	0,00	22.000,00
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	426.600,84
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.076.446,58	1.522.032,63	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.076.446,58	1.522.032,63
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	491.832,26	259.106,96	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	491.832,26	259.106,96
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	131.756,64	680.056,75	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	2.093.079,13	131.756,64
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	131.756,64	680.056,75	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.093.079,13	131.756,64
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	15.348.993,18	9.853.330,77	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	15.348.993,18	9.853.330,77

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	10.058.122,81	0,00	10.058.122,81	7.170.477,51	0,00	7.170.477,51
166	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	752.276,82	0,00	752.276,82	221.656,92	0,00	221.656,92
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

IGUATEMI
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE IGUATEMI
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	2.093.079,13	131.756,64	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.093.079,13	131.756,64	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Cientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	142.956,10	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Cientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	2.236.035,23	131.756,64
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	2.236.035,23	131.756,64
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	2.236.035,23	131.756,64
31	Imobilizado	0	142.956,10	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	2.104.278,59	- 121.699,27
32	Bens Móveis	0	143.237,50	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	131.756,64	253.455,91
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	281,40	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	2.236.035,23	131.756,64
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	2.236.035,23	131.756,64					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	2.236.035,23	131.756,64	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	2.093.079,13	131.756,64	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	142.956,10	0,00	94	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	1.838.558,07	0,00	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	1.838.558,07	0,00	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	397.477,16	131.756,64	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020					
102	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0	0,00					131.756,64
103	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0	254.521,06					0,00
Nota Explicativa									

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

IGUATEMI
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE IGUATEMI
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	10.810.399,63	7.392.134,43
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	63.582,35	3.570,89
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	63.582,35	3.570,89
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	10.746.817,28	7.388.563,54
23	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	0	10.746.817,28	7.388.563,54
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	10.810.399,63	7.392.134,43
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	8.706.121,04	7.513.833,70
46	Pessoal e Encargos	0	8.099.557,15	7.387.639,70
47	Remuneração a Pessoal	0	6.533.261,19	5.937.657,92
48	Encargos Patronais	0	1.343.273,14	1.198.711,65
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	223.022,82	251.270,13
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	66.164,00	126.194,00
59	Uso de Material de Consumo	0	21.990,04	22.000,00
60	Serviços	0	43.892,56	104.194,00
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	281,40	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	540.399,89	0,00
69	Transferências Intragovernamentais	0	540.399,89	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	8.706.121,04	7.513.833,70
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	2.104.278,59	- 121.699,27

Nota Explicativa

XML nr.: 16

IGUATEMI
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE IGUATEMI
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	1.838.558,07	0,00	0,00	1.838.558,07
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	1.838.558,07	0,00	0,00	1.838.558,07
10	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	1.838.558,07	0,00	0,00	1.838.558,07
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.076.446,58	2.076.446,58	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	3.915.004,65	2.076.446,58	0,00	1.838.558,07

Nota Explicativa

XML nr.: 17

IGUATEMI
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE IGUATEMI
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	12.901.287,64	9.173.274,02
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	63.582,35	3.570,89
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	10.746.817,28	7.388.563,54
12	Outros ingressos operacionais	0	2.090.888,01	1.781.139,59
13	Desembolsos	0	10.256.327,76	9.699.574,13
14	Pessoal e demais despesas	0	8.165.439,75	7.918.434,54
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	2.090.888,01	1.781.139,59
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	2.644.959,88	- 526.300,11
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	683.637,39	22.000,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	683.637,39	22.000,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 683.637,39	- 22.000,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	1.961.322,49	- 548.300,11
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	131.756,64	680.056,75
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.093.079,13	131.756,64

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	10.746.817,28	7.388.563,54
48	Total das Transferências Recebidas	10.746.817,28	7.388.563,54
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	8.165.439,75	7.918.434,54
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.165.439,75	7.918.434,54

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAPORA****Licitacao****HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

PAULO CESAR FRANJOTTI, Prefeito de Japorã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, **HOMOLOGA** e **RATIFICA** a Dispensa de Licitação, conforme Justificativa e Parecer Jurídico constantes do Processo Administrativo abaixo relacionado, com base na Lei Federal nº 8.666/93.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2022

DISPENSA Nº 006/2022

OBJETO: Locação de imóvel para instalação dos Departamentos Municipais de Trânsito e de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer e o Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

FAVORECIDO: NELSON PICOTI GUERREIRO

CPF Nº 249.705.491-68

VALOR GLOBAL: R\$ 16.200,00 (dezesesseis mil e duzentos reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Japorã/MS, 29 de março de 2022.

PAULO CESAR FRANJOTTI

Prefeito Municipal

Matéria enviada por EDUARDO DE SOUZA LIMA CORREIA

Licitacao**EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 021/2022**

Processo Licitatório nº 009/2022

Tomada de Preços nº 003/2022

Partes: MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS E A EMPRESA SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA.

Objeto: " Contratação de empresa do ramo da construção civil visando a implantação de pavimentação asfáltica tipo CBUQ e micro drenagem urbana no distrito Jacareí, em atendimento ao Contrato de Repasse nº 909021/2020/MDR/CAIXA, conforme condições e exigências estabelecidas em Projeto Básico, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária".

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

(388) 15.452.0011.2019.0000 – Outras Transferências do Estado

Fonte do Recurso: 0.1.80

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Secretaria Municipal de Infraestrutura

(102) 15.451.0013.1005.0000 – Saneamento Básico Urbano

Fonte do Recurso: 0.1.23

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Vigência: 25/03/2022 a 25/03/2023.

Data da Assinatura: 25/03/2022.

Assinam: PAULO CESAR FRANJOTTI pela Contratante e MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA, pela Contratada.

Matéria enviada por André Rodrigues Lopes

Licitacao**HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

PAULO CESAR FRANJOTTI, Prefeito de Japorã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, **ACOLHE O PARECER** e **RATIFICA** a Inexigibilidade de Licitação, conforme Justificativa e Parecer Jurídico constantes do Processo Administrativo abaixo relacionado, com base na Lei Federal nº 8.666/93.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022

OBJETO: Contratação de empresa visando a locação e fornecimento de software Audatex de orçamento eletrônico para manutenção de veículos, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

FAVORECIDO: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA

CNPJ/MF Nº 02.144.891/0001-85

VALOR GLOBAL: R\$ 30.922,41 (trinta mil e novecentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos)

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/1993.

Matéria enviada por EDUARDO DE SOUZA LIMA CORREIA

Licitacao**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022**LICITAÇÃO COM ORÇAMENTO SIGILOSO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2022

O Município de Japorã/MS, por intermédio do Departamento de Licitação e Contratos, torna público aos interessados que se encontra aberta a licitação acima referida, do tipo "**menor preço por item**", a qual será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, bem como em conformidade com as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 com alterações da Lei Complementar nº 147/2014.

Objeto: Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de peças para manutenção dos equipamentos e implementos agrícolas pertencentes à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Obtenção do Edital: O Edital poderá ser obtido pelos interessados no Departamento de Licitação e Contratos, através do preenchimento do Recibo de Retirada de Edital (endereço: Avenida Deputado Fernando Saldanha, s/n, Centro, Japorã/MS, telefone (67) 3475-1712), no horário das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, por meio de solicitação no e-mail licitacao@japora.ms.gov.br, ou através do Portal da Transparência do município, disponível no endereço eletrônico www.japora.ms.gov.br.

Abertura dos Envelopes: 12/04/2022 – Horário: 08h00min.

Local: Departamento de Licitação e Contratos (Avenida Deputado Fernando Saldanha, s/n, Centro, Japorã/MS).

Japorã/MS, 29 de março de 2022.

ANDRÉ RODRIGUES LOPES

Pregoeiro Oficial

Matéria enviada por EDUARDO DE SOUZA LIMA CORREIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	% (b/a)	JAN A FEV	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.024.195,00	44.024.195,00	7.725.870,28	17,55	7.725.870,28	17,55	36.298.324,72
RECEITAS CORRENTES	43.324.289,00	43.324.289,00	7.725.870,28	17,83	7.725.870,28	17,83	35.598.418,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	705.344,00	705.344,00	198.918,36	28,20	198.918,36	28,20	506.425,64
Impostos	673.948,00	673.948,00	182.851,49	27,13	182.851,49	27,13	491.096,51
Taxas	31.396,00	31.396,00	16.066,87	51,17	16.066,87	51,17	15.329,13
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	218.744,00	218.744,00	42.135,56	19,26	42.135,56	19,26	176.608,44
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	49.612,00	49.612,00	6.256,57	12,61	6.256,57	12,61	43.355,43
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	169.132,00	169.132,00	35.878,99	21,21	35.878,99	21,21	133.253,01
RECEITA PATRIMONIAL	237.632,00	237.632,00	133.502,39	56,18	133.502,39	56,18	104.129,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	237.632,00	237.632,00	133.502,39	56,18	133.502,39	56,18	104.129,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.565.080,00	41.565.080,00	7.301.581,27	17,57	7.301.581,27	17,57	34.263.498,73
Transferências da União e de suas Entidades	17.072.711,00	17.072.711,00	2.558.238,45	14,98	2.558.238,45	14,98	14.514.472,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.058.986,00	12.058.986,00	1.909.288,64	15,83	1.909.288,64	15,83	10.149.697,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	30.311,00	30.311,00	13.709,83	45,23	13.709,83	45,23	16.601,17
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.403.072,00	12.403.072,00	2.820.344,35	22,74	2.820.344,35	22,74	9.582.727,65
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	597.489,00	597.489,00	49.732,70	8,32	49.732,70	8,32	547.756,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.604,00	1.604,00	15,83	0,99	15,83	0,99	1.588,17
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	219.991,00	219.991,00	49.716,87	22,60	49.716,87	22,60	170.274,13
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	375.894,00	375.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.894,00
RECEITAS DE CAPITAL	699.906,00	699.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.906,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	699.906,00	699.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.906,00
Transferências da União e de suas Entidades	699.906,00	699.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.906,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.024.195,00	44.024.195,00	7.725.870,28	17,55	7.725.870,28	17,55	36.298.324,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.024.195,00	44.024.195,00	7.725.870,28	17,55	7.725.870,28	17,55	36.298.324,72
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.024.195,00	44.024.195,00	7.725.870,28	17,55	7.725.870,28	17,55	36.298.324,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.629.507,61			1.629.507,61		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.629.507,61			1.629.507,61		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

RRRO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.024.195,00	47.700.102,61	10.996.602,21	10.996.602,21	36.703.500,40	4.968.248,18	4.968.248,18	42.731.854,43	4.725.364,03	0,00
DESPESAS CORRENTES	41.288.184,00	40.233.206,15	9.169.165,19	9.169.165,19	31.064.040,96	4.779.365,30	4.779.365,30	35.453.840,85	4.564.051,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.845.804,00	18.792.088,98	2.366.323,90	2.366.323,90	16.425.765,08	2.366.323,90	2.366.323,90	16.425.765,08	2.366.323,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.442.380,00	21.441.117,17	6.802.841,29	6.802.841,29	14.638.275,88	2.413.041,40	2.413.041,40	19.028.075,77	2.197.727,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.086.009,00	6.816.894,46	1.827.437,02	1.827.437,02	4.989.457,44	188.882,88	188.882,88	6.628.011,58	161.312,88	0,00
INVESTIMENTOS	2.079.319,00	6.724.894,46	1.735.437,02	1.735.437,02	4.989.457,44	172.955,00	172.955,00	6.551.939,46	145.385,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.690,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	15.927,88	15.927,88	76.072,12	15.927,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.002,00	650.002,00	0,00	0,00	650.002,00	0,00	0,00	650.002,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.024.195,00	47.700.102,61	10.996.602,21	10.996.602,21	36.703.500,40	4.968.248,18	4.968.248,18	42.731.854,43	4.725.364,03	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	44.024.195,00	47.700.102,61	10.996.602,21	10.996.602,21	36.703.500,40	4.968.248,18	4.968.248,18	42.731.854,43	4.725.364,03	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			2.757.622,10	3.000.506,25	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.024.195,00	47.700.102,61	10.996.602,21	10.996.602,21		4.968.248,18	7.725.870,28		7.725.870,28	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.024.195,00	47.700.102,61	10.996.602,21	10.996.602,21	100,00	36.703.500,40	4.968.248,18	4.968.248,18	100,00	42.731.854,43	0,00
LEGISLATIVA	1.437.495,00	1.437.495,00	139.510,25	139.510,25	1,27	1.297.984,75	79.470,25	79.470,25	1,60	1.358.024,75	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.437.495,00	1.437.495,00	139.510,25	139.510,25	1,27	1.297.984,75	79.470,25	79.470,25	1,60	1.358.024,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.371.469,00	6.341.469,00	3.215.194,84	3.215.194,84	29,24	3.126.274,16	1.189.958,56	1.189.958,56	23,95	5.151.510,44	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	254.595,00	524.595,00	169.998,00	169.998,00	1,55	354.597,00	28.509,59	28.509,59	0,57	496.085,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.229.235,00	4.853.925,00	2.585.828,15	2.585.828,15	23,51	2.268.096,85	943.886,22	943.886,22	19,00	3.910.038,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	737.298,00	822.608,00	437.575,34	437.575,34	3,98	385.032,66	200.269,40	200.269,40	4,03	622.338,60	0,00
CONTROLE INTERNO	144.704,00	134.704,00	21.793,35	21.793,35	0,20	112.910,65	17.293,35	17.293,35	0,35	117.410,65	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	5.637,00	5.637,00	0,00	0,00	0,00	5.637,00	0,00	0,00	0,00	5.637,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.428.924,00	2.428.924,00	359.746,00	359.746,00	3,27	2.069.178,00	199.287,53	199.287,53	4,01	2.229.636,47	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	67.244,00	42.244,00	0,00	0,00	0,00	42.244,00	0,00	0,00	0,00	42.244,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.209.469,00	2.234.469,00	359.746,00	359.746,00	3,27	1.874.723,00	199.287,53	199.287,53	4,01	2.035.181,47	0,00
HABITAÇÃO URBANA	152.211,00	152.211,00	0,00	0,00	0,00	152.211,00	0,00	0,00	0,00	152.211,00	0,00
SAÚDE	6.523.244,00	7.577.554,78	1.500.837,72	1.500.837,72	13,65	6.076.717,06	840.381,35	840.381,35	16,92	6.737.173,43	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	6.523.244,00	7.577.554,78	1.500.837,72	1.500.837,72	13,65	6.076.717,06	840.381,35	840.381,35	16,92	6.737.173,43	0,00
EDUCAÇÃO	20.177.691,00	20.313.975,98	3.165.103,54	3.165.103,54	28,78	17.148.872,44	1.742.136,18	1.742.136,18	35,07	18.571.839,80	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.326.682,00	2.326.682,00	47.813,87	47.813,87	0,43	2.278.868,13	47.813,87	47.813,87	0,96	2.278.868,13	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	15.274.904,00	15.475.172,76	2.808.052,51	2.808.052,51	25,54	12.667.120,25	1.385.256,97	1.385.256,97	27,88	14.089.915,79	0,00
ENSINO INFANTIL	2.531.305,00	2.467.321,22	309.237,16	309.237,16	2,81	2.158.084,06	309.065,34	309.065,34	6,22	2.158.255,88	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00
CULTURA	839.488,00	919.215,17	276.509,32	276.509,32	2,51	642.705,85	102.511,03	102.511,03	2,06	816.704,14	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	839.488,00	919.215,17	276.509,32	276.509,32	2,51	642.705,85	102.511,03	102.511,03	2,06	816.704,14	0,00
URBANISMO	3.501.549,00	3.920.733,68	1.062.103,92	1.062.103,92	9,66	2.858.629,76	416.525,11	416.525,11	8,38	3.504.208,57	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	698.906,00	698.906,00	0,00	0,00	0,00	698.906,00	0,00	0,00	0,00	698.906,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.802.643,00	3.221.827,68	1.062.103,92	1.062.103,92	9,66	2.159.723,76	416.525,11	416.525,11	8,38	2.805.302,57	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.516.558,00	1.045.558,00	339.546,03	339.546,03	3,09	706.011,97	183.036,58	183.036,58	3,68	862.521,42	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	832.264,00	791.268,00	336.746,03	336.746,03	3,06	454.521,97	180.236,58	180.236,58	3,63	611.031,42	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	225.511,00	35.511,00	0,00	0,00	0,00	35.511,00	0,00	0,00	0,00	35.511,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	458.783,00	218.779,00	2.800,00	2.800,00	0,03	215.979,00	2.800,00	2.800,00	0,06	215.979,00	0,00
AGRICULTURA	556.480,00	3.013.880,00	890.557,20	890.557,20	8,10	2.123.322,80	167.448,20	167.448,20	3,37	2.846.431,80	0,00
EXTENSÃO RURAL	556.480,00	3.013.880,00	890.557,20	890.557,20	8,10	2.123.322,80	167.448,20	167.448,20	3,37	2.846.431,80	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	21.295,00	51.295,00	47.493,39	47.493,39	0,43	3.801,61	47.493,39	47.493,39	0,96	3.801,61	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	21.295,00	51.295,00	47.493,39	47.493,39	0,43	3.801,61	47.493,39	47.493,39	0,96	3.801,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.002,00	650.002,00	0,00	0,00	0,00	650.002,00	0,00	0,00	0,00	650.002,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.002,00	650.002,00	0,00	0,00	0,00	650.002,00	0,00	0,00	0,00	650.002,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	44.024.195,00	47.700.102,61	10.996.602,21	10.996.602,21	100,00	36.703.500,40	4.968.248,18	4.968.248,18	100,00	42.731.854,43	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.736], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
(Empty table body)											

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2021 A FEV/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.886.247,96	3.604.959,13	4.129.338,67	3.682.967,46	4.535.907,72	5.597.429,58	4.194.769,34	3.713.321,90	4.540.425,14	5.017.291,74	4.026.161,18	4.548.806,07	51.477.625,89	47.571.840,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.288,97	136.975,63	254.297,60	169.600,64	168.683,72	204.147,36	100.906,66	166.213,86	207.354,60	212.748,99	98.864,59	100.053,77	1.930.136,39	705.344,00
IPTU	1.076,73	13.113,90	64.691,41	10.751,80	12.005,25	7.139,56	3.571,00	1.479,55	10.688,83	22.661,20	3.177,93	3.955,10	154.312,26	140.282,00
ISS	49.690,60	69.551,84	120.679,34	95.771,72	71.552,63	43.199,01	27.634,27	117.060,40	50.484,61	89.674,96	45.986,39	24.365,52	805.651,29	201.899,00
ITBI	10.597,87	21.577,48	33.272,00	27.356,67	47.862,92	115.522,41	26.692,05	0,00	103.628,36	7.302,25	3.592,25	18.277,97	415.682,23	51.754,00
IRRF	39.399,44	30.460,22	34.221,64	34.766,00	35.218,36	35.522,64	41.047,94	40.919,14	41.936,77	90.779,33	41.666,33	41.830,00	507.767,81	280.013,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.524,33	2.272,19	1.433,21	954,45	2.044,56	2.763,74	1.961,40	6.754,77	616,03	2.331,25	4.441,69	11.625,18	46.722,80	31.396,00
Contribuições	15.171,53	16.436,15	15.025,46	13.366,81	14.909,63	11.918,35	12.776,40	16.159,66	12.851,80	16.030,63	24.596,51	17.539,05	186.781,98	218.744,00
Receita Patrimonial	3.955,81	6.688,42	12.915,70	16.881,71	23.014,20	35.118,94	41.717,36	49.980,29	66.184,58	83.274,18	59.427,95	74.074,44	473.233,58	237.632,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.955,81	6.688,42	12.915,70	16.881,71	23.014,20	35.118,94	41.717,36	49.980,29	66.184,58	83.274,18	59.427,95	74.074,44	473.233,58	237.632,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.754.771,57	3.444.333,99	3.792.529,76	3.473.740,99	4.329.242,79	5.346.227,30	4.039.354,21	3.480.315,73	4.253.336,96	4.704.178,50	3.843.272,13	4.307.406,11	48.768.710,04	45.812.631,00
Cota Parte do FPM	809.312,09	846.074,46	1.016.865,00	879.430,33	1.201.637,24	960.747,29	754.510,81	840.776,82	1.091.939,25	1.625.564,82	1.128.389,41	1.575.136,45	12.730.383,97	11.854.650,00
Cota Parte do ICMS	806.482,23	778.945,42	759.395,60	699.651,21	750.122,28	865.284,84	776.772,69	736.828,06	906.011,51	825.355,14	778.859,89	576.418,09	9.260.126,96	9.775.132,00
Cota Parte do IPVA	33.307,18	24.880,69	20.524,95	15.991,78	7.629,64	14.581,47	8.616,63	8.897,70	4.291,08	5.301,43	22.266,03	143.022,52	309.311,10	281.886,00
Cota Parte do ITR	425,43	253,18	7.028,31	983,32	4.301,59	-1.849,46	38.679,14	63.712,20	12.173,03	10.406,35	3.730,91	1.761,61	141.605,61	26.258,00
Transferências da LC 87/1996	8.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.378,80	59.407,00
Transferências da LC 61/1989	8.617,91	8.643,37	8.354,30	0,00	16.514,93	7.443,27	8.856,29	9.115,93	8.732,93	8.928,14	8.394,37	7.505,92	101.107,36	112.754,00
Transferências do FUNDEB	1.235.576,93	1.152.287,91	1.068.655,81	1.077.830,98	1.099.852,60	1.291.853,14	1.119.615,72	1.235.998,27	1.374.355,18	1.323.074,21	1.443.292,10	1.377.052,25	14.799.445,10	12.403.072,00
Outras Transferências Correntes	852.671,00	633.248,96	911.705,79	799.853,37	1.249.184,51	2.208.166,75	1.332.302,93	584.986,75	855.833,98	905.548,41	458.339,42	626.509,27	11.418.351,14	11.299.472,00
Outras Receitas Correntes	2.060,08	524,94	54.570,15	9.377,31	57,38	17,63	14,71	652,36	697,20	1.059,44	0,00	49.732,70	118.763,90	597.489,00
DEDUÇÕES (II)	331.628,92	331.759,40	362.433,57	319.221,04	309.091,23	369.241,46	317.487,07	331.866,09	404.629,50	396.678,94	388.328,09	460.768,88	4.323.134,19	4.247.551,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	331.628,92	331.759,40	362.433,57	319.221,04	309.091,23	369.241,46	317.487,07	331.866,09	404.629,50	396.678,94	388.328,09	460.768,88	4.323.134,19	4.247.551,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.554.619,04	3.273.199,73	3.766.905,10	3.363.746,42	4.226.816,49	5.228.188,12	3.877.282,27	3.381.455,81	4.135.795,64	4.620.612,80	3.637.833,09	4.088.037,19	47.154.491,70	43.324.289,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.554.619,04	3.273.199,73	3.766.905,10	3.363.746,42	4.226.816,49	5.228.188,12	3.877.282,27	3.381.455,81	4.135.795,64	4.620.612,80	3.637.833,09	4.088.037,19	47.154.491,70	43.324.289,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.554.619,04	3.273.199,73	3.766.905,10	3.363.746,42	4.226.816,49	5.228.188,12	3.877.282,27	3.381.455,81	4.135.795,64	4.620.612,80	3.637.833,09	4.088.037,19	47.154.491,70	43.324.289,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.736], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.736], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
---	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.736], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.736], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS (a)
	ATUALIZADA	Jan a Fev/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	43.324.289,00	7.725.870,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	705.344,00	198.918,36
IPTU	140.282,00	7.133,03
ISS	201.899,00	70.351,91
ITBI	51.754,00	21.870,22
IRRF	280.013,00	83.496,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.396,00	16.066,87
Contribuições	218.744,00	42.135,56
Receita Patrimonial	237.632,00	133.502,39
Aplicações Financeiras (II)	237.632,00	133.502,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	41.565.080,00	7.301.581,27
Cota Parte do FPM	9.646.304,00	2.162.820,73
Cota Parte do ICMS	7.820.106,00	1.084.222,42
Cota Parte do IPVA	225.509,00	132.230,84
Cota Parte do ITR	21.006,00	4.394,02
Transferências da LC 87/1996	59.407,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	90.204,00	12.720,22
Transferências do FUNDEB	12.403.072,00	2.820.344,35
Outras Transferências Correntes	11.299.472,00	1.084.848,69
Demais Receitas Correntes	597.489,00	49.732,70
Outras Receitas Financeiras (III)	375.894,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	221.595,00	49.732,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	42.710.763,00	7.592.367,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	699.906,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	699.906,00	0,00
Convênios	699.906,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	699.906,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	43.410.669,00	7.592.367,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.233.206,15	9.169.165,19	4.779.365,30	4.564.051,15	3.286,14	491.617,06	481.444,28
Pessoal e Encargos Sociais	18.792.088,98	2.366.323,90	2.366.323,90	2.366.323,90	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.441.117,17	6.802.841,29	2.413.041,40	2.197.727,25	3.286,14	491.617,06	481.444,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	40.233.206,15	9.169.165,19	4.779.365,30	4.564.051,15	3.286,14	491.617,06	481.444,28
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.816.894,46	1.827.437,02	188.882,88	161.312,88	0,00	284.800,00	284.800,00
Investimentos	6.724.894,46	1.735.437,02	172.955,00	145.385,00	0,00	284.800,00	284.800,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	92.000,00	92.000,00	15.927,88	15.927,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.724.894,46	1.735.437,02	172.955,00	145.385,00	0,00	284.800,00	284.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	650.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	47.608.102,61	10.904.602,21	4.952.320,30	4.709.436,15	3.286,14	776.417,06	766.244,28
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.113.401,32

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		152.573,40
JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.113.401,32	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		152.573,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Fev/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.286,14	10.172,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.326.300,43	2.325.936,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2022
VARIACÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-6.886,64
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		931.272,34
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		938.158,98
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		938.158,98
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.629.507,61
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.629.507,61
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	3.286,14	3.286,14	0,00	0,00	0,00	4.715.501,09	776.417,06	766.244,28	0,00	3.949.256,81	3.949.256,81
PODER EXECUTIVO	0,00	3.286,14	3.286,14	0,00	0,00	0,00	4.715.501,09	776.417,06	766.244,28	0,00	3.949.256,81	3.949.256,81
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.099,59	2.705,42	2.705,42	0,00	22.394,17	22.394,17
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.720,00	28.000,00	28.000,00	0,00	140.720,00	140.720,00
0206 SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,15	1.386,20	1.386,20	0,00	5.638,95	5.638,95
0207 SECREC. MUNIC. DE DESENV. AGROPEC. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.660,17	68.933,17	68.933,17	0,00	190.727,00	190.727,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179.022,04	482.785,24	482.785,24	0,00	2.696.236,80	2.696.236,80
0211 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.312,37	19.827,65	10.704,89	0,00	139.607,48	139.607,48
0212 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	853.551,16	153.093,49	153.093,47	0,00	700.457,69	700.457,69
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	128,38	128,38	0,00	0,00	0,00	29.632,36	4.818,04	4.818,04	0,00	24.814,32	24.814,32
0216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.687,76	1.687,76	0,00	0,00	0,00	42.478,25	14.867,85	13.817,85	0,00	28.660,40	28.660,40
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	3.286,14	3.286,14	0,00	0,00	0,00	4.715.501,09	776.417,06	766.244,28	0,00	3.949.256,81	3.949.256,81

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.736], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	673.948,00	182.851,49	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	140.282,00	7.133,03	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	51.754,00	21.870,22	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	201.899,00	70.351,91	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	280.013,00	83.496,33	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.050.680,00	4.245.485,20	
2.1- Cota-Parte FPM	11.854.650,00	2.703.525,86	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	11.041.729,00	2.703.525,86	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	812.921,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	9.775.132,00	1.355.277,98	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	112.754,00	15.900,29	
2.4- Cota-Parte ITR	26.258,00	5.492,52	
2.5- Cota-Parte IPVA	281.886,00	165.288,55	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.724.628,00	4.428.336,69	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.247.551,00	849.096,97	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.433.605,20	257.987,13	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.404.154,00	2.835.118,45	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.404.154,00	2.835.118,45	
6.1.1 - Principal	12.403.072,00	2.820.344,35	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.082,00	14.774,10	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	8.155.521,00	1.971.247,38	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	275.722,09
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	275.722,09
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.110.840,54

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.736], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.036.231,00	104.410,92	104.239,10	97.750,92	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.036.231,00	104.410,92	104.239,10	97.750,92	0,00
11.1.1 - Creche	1.036.231,00	104.410,92	104.239,10	97.750,92	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.036.231,00	104.410,92	104.239,10	97.750,92	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.429.898,94	1.350.674,57	1.310.016,39	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.984.582,92	0,00	0,00	0,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	283.511,85	1.484.443,88	1.484.443,88	52,36

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.736], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))						1.350.674,57
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						1.971.247,38
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)						0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l						0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						-620.572,81
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.107.084,17	-620.572,81	-14,01	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	150.312,37	19.827,65	10.704,89	0,00	139.607,48	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	150.312,37	19.827,65	10.704,89	0,00	139.607,48	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.736], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.341.133,00		120.592,99		
35.1 - Salário Educação	655.694,00		93.239,50		
35.2 - PDDE	0,00		0,00		
35.3 - PNAE	315.715,00		27.353,49		
35.4 - PNATE	369.724,00		0,00		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00		0,00		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00		0,00		
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.341.133,00		120.592,99		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV	DESPESAS PAGAS JAN A FEV	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	620.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	43.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	576.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.706.069,00	47.813,87	47.813,87	19.766,62	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.326.682,00	47.813,87	47.813,87	19.766,62	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV	DESPESAS PAGAS JAN A FEV	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	16.308.985,00	2.141.660,44	1.110.431,47	971.900,92	0,00
47.1 - Despesas Correntes	16.041.155,00	2.137.160,44	1.105.931,47	967.400,92	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.474.524,00	724.123,16	380.380,17	334.203,32	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	5.474.524,00	724.123,16	380.380,17	334.203,32	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.092.107,00	688.914,12	345.171,13	298.994,28	0,00
47.2 - Despesas de Capital	267.830,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	267.830,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.736], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	286.597,35	270.310,47
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.774,10	93.239,50
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.320.721,28	28.207,34
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.019.349,83	335.342,63
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-1.019.349,83	335.342,63

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.816.894,46	1.827.437,02	4.989.457,44
Investimentos	6.724.894,46	1.735.437,02	4.989.457,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	92.000,00	92.000,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.816.894,46	1.827.437,02	4.989.457,44
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	6.816.894,46 <(d - a)>	1.827.437,02 <(e - b)>	4.989.457,44 <(f - c)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2021 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO				SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
	(a)	(b)	(c) = (a-b)		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.736], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2021 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 28/02/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			0,00	0,00	0,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis			0,00	0,00	0,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis			0,00	0,00	0,00		
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			0,00	0,00	0,00		
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS			2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)		
VALOR (III)			0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.736], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	673.948,00	673.948,00	182.851,49	27,13
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.282,00	140.282,00	7.133,03	5,08
IPTU	89.598,00	89.598,00	426,29	0,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.684,00	50.684,00	6.706,74	13,23
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	51.754,00	51.754,00	21.870,22	42,26
ITBI	51.754,00	51.754,00	21.870,22	42,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	201.899,00	201.899,00	70.351,91	34,85
ISS	200.816,00	200.816,00	70.351,91	35,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	280.013,00	280.013,00	83.496,33	29,82
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.297.166,00	21.297.166,00	4.245.485,20	19,93
Cota-Parte FPM	11.041.729,00	11.041.729,00	2.703.525,86	24,48
Cota-Parte ITR	26.258,00	26.258,00	5.492,52	20,92
Cota-Parte IPVA	281.886,00	281.886,00	165.288,55	58,64
Cota-Parte ICMS	9.775.132,00	9.775.132,00	1.355.277,98	13,86
Cota-Parte IPI-Exportação	112.754,00	112.754,00	15.900,29	14,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	59.407,00	59.407,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	59.407,00	59.407,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.971.114,00	21.971.114,00	4.428.336,69	20,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.863.895,00	3.858.895,00	732.308,74	18,98	455.255,07	11,80	422.040,63	10,94	0,00
Despesas Correntes	3.735.072,00	3.495.069,00	717.908,74	20,54	440.855,07	12,61	407.640,63	11,66	0,00
Despesas de Capital	128.823,00	363.826,00	14.400,00	3,96	14.400,00	3,96	14.400,00	3,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.863.895,00	3.858.895,00	732.308,74	18,98	455.255,07	11,80	422.040,63	10,94	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	732.308,74	455.255,07	422.040,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	732.308,74	455.255,07	422.040,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	664.250,50	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	664.250,50	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-208.995,43	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-208.995,43	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		10,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.995,43
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.995,43

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.450,00	10.450,00	81.270,42	777,71
Proveniente da União	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	81.270,42	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.623.911,00	1.623.911,00	81.324,68	5,01
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.634.361,00	1.634.361,00	162.595,10	9,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.658.805,00	3.715.115,78	766.872,98	20,64	383.470,28	10,32	374.497,78	10,08	0,00
Despesas Correntes	2.530.086,00	3.571.396,78	733.272,98	20,53	356.970,28	10,00	347.997,78	9,74	0,00
Despesas de Capital	128.719,00	143.719,00	33.600,00	23,38	26.500,00	18,44	26.500,00	18,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.658.805,00	3.715.115,78	766.872,98	20,64	383.470,28	10,32	374.497,78	10,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.522.700,00	7.574.010,78	1.499.181,72	19,79	838.725,35	11,07	796.538,41	10,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.522.700,00	7.574.010,78	1.499.181,72	19,79	838.725,35	11,07	796.538,41	10,52	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.658.805,00	3.715.115,78	766.872,98	20,64	383.470,28	10,32	374.497,78	10,08	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.863.895,00	3.858.895,00	732.308,74	18,98	455.255,07	11,80	422.040,63	10,94	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.736], PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				44.024.195,00	
Previsão Atualizada				44.024.195,00	
Receitas Realizadas				7.725.870,28	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.629.507,61	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial				44.024.195,00	
Créditos Adicionais				3.675.907,61	
Dotação Atualizada				47.700.102,61	
Despesas Empenhadas				10.996.602,21	
Despesas Liquidadas				4.968.248,18	
Despesas Pagas				4.725.364,03	
Superávit Orçamentário				2.757.622,10	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				9.653.257,39	
Despesas Liquidadas				3.949.992,87	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				47.154.491,70	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				47.154.491,70	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				47.154.491,70	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		4.428.135,00	2.294.392,54	51,81	
Resultado Primário - Acima da Linha		4.428.135,00	2.294.392,54	51,81	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	3.286,14		0,00	3.286,14	0,00
Poder Legislativo	3.286,14		0,00	3.286,14	0,00
Poder Judiciário	0,00		0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	4.715.501,09		0,00	766.244,28	3.949.256,81
Poder Legislativo	4.715.501,09		0,00	766.244,28	3.949.256,81
Poder Judiciário	0,00		0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.718.787,23		0,00	769.530,42	3.949.256,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-620.572,81	25,00	-14,01
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		2.052.574,67	2.057.021,79
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	455.255,07	15,00	10,28
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUARI****CONVOCAÇÃO PARA REABERTURA DA SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº. 001/2022**

Tendo em vista que no dia 17/03/2022, às 8 horas, foi iniciada a sessão da Tomada de preço nº01/2022, no qual a comissão recebeu o credenciamento, e os envelopes I e II, a Comissão Permanente de Licitação, através de sua Presidente torna público para o fim de dar prosseguimento ao feito, a CONVOCAÇÃO das empresas : **CAMARGO E CASTRO PRESTADORA DE SERV LTDA ME**, com o CNPJ sob o nº. 27.316.450.0001/44, **ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA**, com o CNPJ sob o nº. 05.556.275./0001-20; **AMG CONSTRUÇÕES EIRELI**, com o CNPJ sob o nº. 36.885.222/0001-86, para reabertura da sessão Pública, a ser realizada dia 05/04/2022, às 08h , na sala da Comissão Permanente de Licitação, para julgamento da fase de habilitação e abetura dos envelopes de propostas, situada no paço municipal á Rua Gonçalves Luiz Martins, nº. 420, Centro, CEP: 79.440-000, Jaraguari/MS. Data: 21/11/2019

Keilla Faustina da Silva
Presidente da C.P.L.

Matéria enviada por Luciana Almada Serrano

CERTIDÃO**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, necessários de instruir o tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme Instrução nº 88/2018, que não houve Qualquer Alteração da Legislação Aplicada aos Tributos Municipais no 1º BIMESTRE de 2022.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por D Sandim

Câmara Municipal de Jaraguari
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Setor de Licitações e Contratos, torna público que se encontra aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial nos termos da legislação pertinente:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA .

EXECUÇÃO : Indireta;

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço;

ADJUDICAÇÃO: por item.

DATA/HORÁRIO E LOCAL : A documentação e proposta deverão ser entregues até o dia **12 de abril de 2022 às 09h00min horas**, no recinto do Setor de Licitações e Contratos, sito à Rua José Serafim Ribeiro 241, CEP: 79440-000 – Jaraguari-MS, onde também poderão as interessadas obter o Edital contendo as especificações dos itens da licitação.

RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido, no endereço supracitado, através do

E-mail: compras@camarajaraguari.ms.gov.br

Jaraguari-MS, 29 de abril de 2022.

ALINE MORAES LIMA
Pregoeira

Matéria enviada por ALINE MORAES LIMA

Câmara Municipal de Jaraguari
Extrato de Contrato

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2022

PROCESSO: 013/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022.

PARTES – CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI NOVOS TEMPOS LICITAÇÃO LTDA – ME

OBJETO – Contratação de empresa de especializada para prestação de serviços de apoio técnico administrativo em gestão pública, visando o assessoramento nas áreas de compras, licitações, contratos, controladoria da

Câmara Municipal de Jaraguari – MS .

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA :**ORGÃO:** 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI -MS**UNIDADE :** 01.001 – CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS**PROJETO/ATIVIDADE:** 1001 - MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA**ELEMENTO DE DESPESA :**3.3.90.35 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei 8666/93.**VALOR:** O valor total da presente contratação é de R\$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais) , e serão pagos em 12 (doze) parcelas, mensais de R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).**PRAZO:** 12 (doze) meses**ASSINAM:** CLAUDIO FERREIRA DA SILVA – pela Contratante

SOLANGE DA SILVA - pela Contratada.

DATA: 10 de março de 2022.

Matéria enviada por ALINE MORAES LIMA

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS DE Nº. 006/2022**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 060/2022.****PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE Nº. 014/2022.**

O MUNICÍPIO DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 03.501.533/0001-45, através de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria de nº 438, de 10 de Janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, em 12 de Janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que estará reunida para receber as Documentações e as Propostas da **TOMADA DE PREÇOS de Nº. 006/2022**, do tipo "Menor Preço global". Objeto: **Contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção de bueiro duplo celular de concreto, (em metros lineares), em substituição a ponte de madeira do córrego "Conguinha 02" na rodovia vicinal JR06, região do assentamento boa vista – latitude: 20°08'1.39"S e longitude: 54°27'26.47"O, no município de Jaraguari/MS.** Os interessados em adquirir cópia gratuita do edital deverão acessar o site da Prefeitura – Portal da Transparência – Editais de Licitação. **Sessão Pública: 25/04/2022 às 08h.** Data: 29/03/2022.

KEILLA FAUSTINA DA SILVA

Presidente C.P.L.

Matéria enviada por Luciana Almada Serrano

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 003/2022**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 993/2021.****PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE Nº. 015/2022.**

O MUNICÍPIO DE JARAGUARI - MS por intermédio da Pregoeira Oficial, nomeada pela **PORTARIA Nº. 438, DE 10 DE JANEIRO DE 2022** , publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, em 12 de janeiro de 2022, designada pelo Senhor Prefeito Municipal, **EDSON RODRIGUES NOGUEIRA**, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**". Objeto: **AQUISIÇÃO DE CAMISetas DO UNIFORME PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI/MS.** Os interessados em adquirir cópia gratuita do edital deverão acessar o site da Prefeitura – Portal da Transparência – Editais de Licitação. **Sessão Pública: 12/04/2022 às 08h.** Data: 29/03/2022.

LUCIANA ALMADA SERRANO

Pregoeira

Matéria enviada por Luciana Almada Serrano

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO POR TÉCNICA E PREÇO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**PORTARIA Nº 456, DE 29 DE MARÇO DE 2022.****DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO POR TÉCNICA E PREÇO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA , Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, bem como, o que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam nomeados os servidores LEONIDAS NUNES SANTANA, Secretário de Planejamento Administração e Finanças, e SONIA SUELI SERAFIM DE SOUZA REINA MARTINS, Controladora, para compor e presidir a Comissão Especial de Licitação de julgamento do processo de contratação de consultoria administrativa e controle interno, realizado por técnica e preço.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguari – Mato Grosso do Sul, 29 de março de 2022.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA

Prefeito Municipal

Registre-se;
Publique-se;
Intime-se.

Matéria enviada por DSandim

XML nr.: 10

JARAGUARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARIAnexo 10 - Comparativo entre a Receita Orçada e a Arrecadada
1º Bimestre/2022

LC nº 101 de 04/05/2000, art. 11; Lei nº 4.320/64, Art. 11; Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo I);

29/03/2022

Nº.	G1 - RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes	51.508.000,00	51.508.000,00	8.715.371,84	11,005,76	8.715.371,84	11,005,76	42.792.628,16
2	1.1.0.0.00.0.0.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.748.000,00	5.748.000,00	647.820,69	474,66	647.820,69	474,66	5.100.179,31
3	1.1.1.0.00.0.0.00 - Impostos	5.724.000,00	5.724.000,00	607.801,10	79,58	607.801,10	79,58	5.116.198,90
4	1.1.1.2.00.0.0.00 - Impostos sobre o Patrimônio	3.323.000,00	3.323.000,00	410.747,57	66,58	410.747,57	66,58	2.912.252,43
5	1.1.1.2.50.0.0.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	955.000,00	955.000,00	183.340,28	55,41	183.340,28	55,41	771.659,72
6	1.1.1.2.50.0.1.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	293.000,00	293.000,00	35.862,29	12,24	35.862,29	12,24	257.137,71
7	1.1.1.2.50.0.2.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	13.000,00	13.000,00	49,72	0,38	49,72	0,38	12.950,28
8	1.1.1.2.50.0.3.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	479.000,00	479.000,00	115.777,05	24,17	115.777,05	24,17	363.222,95
9	1.1.1.2.50.0.4.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	170.000,00	170.000,00	31.651,22	18,62	31.651,22	18,62	138.348,78
14	1.1.1.2.53.0.0.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.368.000,00	2.368.000,00	227.407,29	11,17	227.407,29	11,17	2.140.592,71
15	1.1.1.2.53.0.1.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.359.000,00	2.359.000,00	227.361,29	9,64	227.361,29	9,64	2.131.638,71
16	1.1.1.2.53.0.2.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	46,00	1,53	46,00	1,53	2.954,00
17	1.1.1.2.53.0.3.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18	1.1.1.2.53.0.4.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23	1.1.1.3.00.0.0.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	672.000,00	672.000,00	1.261,13	0,20	1.261,13	0,20	670.738,87
24	1.1.1.3.03.0.0.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	672.000,00	672.000,00	1.261,13	0,20	1.261,13	0,20	670.738,87
25	1.1.1.3.03.1.0.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	639.000,00	639.000,00	1.261,13	0,20	1.261,13	0,20	637.738,87
26	1.1.1.3.03.1.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	639.000,00	639.000,00	1.261,13	0,20	1.261,13	0,20	637.738,87
34	1.1.1.3.03.4.0.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
35	1.1.1.3.03.4.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
43	1.1.1.4.00.0.0.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.729.000,00	1.729.000,00	195.792,40	12,80	195.792,40	12,80	1.533.207,60
44	1.1.1.4.51.0.0.00 - Impostos sobre Serviços	1.729.000,00	1.729.000,00	195.792,40	12,80	195.792,40	12,80	1.533.207,60
45	1.1.1.4.51.1.0.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn	1.563.000,00	1.563.000,00	195.719,21	12,76	195.719,21	12,76	1.367.280,79
46	1.1.1.4.51.1.1.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal	1.554.000,00	1.554.000,00	195.714,04	12,59	195.714,04	12,59	1.358.285,96
47	1.1.1.4.51.1.2.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	5,17	0,17	5,17	0,17	2.994,83
48	1.1.1.4.51.1.3.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
49	1.1.1.4.51.1.4.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
54	1.1.1.4.51.2.0.00 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	166.000,00	166.000,00	73,19	0,04	73,19	0,04	165.926,81
55	1.1.1.4.51.2.1.00 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	166.000,00	166.000,00	73,19	0,04	73,19	0,04	165.926,81
82	1.1.2.0.00.0.0.00 - Taxas	23.000,00	23.000,00	40.019,59	395,08	40.019,59	395,08	-17.019,59
83	1.1.2.1.00.0.0.00 - Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	11.000,00	11.000,00	36.947,68	369,48	36.947,68	369,48	-25.947,68
84	1.1.2.1.01.0.0.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	36.947,68	369,48	36.947,68	369,48	-26.947,68
85	1.1.2.1.01.0.1.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	10.000,00	36.947,68	369,48	36.947,68	369,48	-26.947,68
102	1.1.2.1.04.0.0.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103	1.1.2.1.04.0.1.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
138	1.1.2.2.00.0.0.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	12.000,00	12.000,00	3.071,91	25,60	3.071,91	25,60	8.928,09

139	1.1.2.2.01.0.0.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral	12.000,00	12.000,00	3.071,91	25,60	3.071,91	25,60	8.928,09
140	1.1.2.2.01.0.1.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12.000,00	12.000,00	3.071,91	25,60	3.071,91	25,60	8.928,09
184	1.1.3.0.00.0.0.00 - Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185	1.1.3.1.00.0.0.00 - Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
186	1.1.3.1.50.0.0.00 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
187	1.1.3.1.50.0.1.00 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
231	1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	231.000,00	231.000,00	38.439,59	16,64	38.439,59	16,64	192.560,41
433	1.2.4.0.00.0.0.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231.000,00	231.000,00	38.439,59	16,64	38.439,59	16,64	192.560,41
434	1.2.4.1.00.0.0.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231.000,00	231.000,00	38.439,59	16,64	38.439,59	16,64	192.560,41
435	1.2.4.1.50.0.0.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231.000,00	231.000,00	38.439,59	16,64	38.439,59	16,64	192.560,41
436	1.2.4.1.50.0.1.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	231.000,00	231.000,00	38.439,59	16,64	38.439,59	16,64	192.560,41
444	1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	62.000,00	62.000,00	140.456,50	226,54	140.456,50	226,54	-78.456,50
484	1.3.2.0.00.0.0.00 - Valores Mobiliários	62.000,00	62.000,00	140.456,50	226,54	140.456,50	226,54	-78.456,50
485	1.3.2.1.00.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	62.000,00	62.000,00	140.456,50	226,54	140.456,50	226,54	-78.456,50
486	1.3.2.1.01.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	62.000,00	62.000,00	140.456,50	226,54	140.456,50	226,54	-78.456,50
487	1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62.000,00	62.000,00	140.456,50	226,54	140.456,50	226,54	-78.456,50
628	1.6.0.0.00.0.0.00 - Receita de Serviços	985.000,00	985.000,00	181.087,00	9,054,35	181.087,00	9,054,35	803.913,00
629	1.6.1.0.00.0.0.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	962.000,00	962.000,00	181.087,00	9,054,35	181.087,00	9,054,35	780.913,00
630	1.6.1.1.00.0.0.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	962.000,00	962.000,00	181.087,00	9,054,35	181.087,00	9,054,35	780.913,00
631	1.6.1.1.01.0.0.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
632	1.6.1.1.01.0.1.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
640	1.6.1.1.02.0.0.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.000,00	2.000,00	181.087,00	9,054,35	181.087,00	9,054,35	-179.087,00
641	1.6.1.1.02.0.1.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.000,00	2.000,00	181.087,00	9,054,35	181.087,00	9,054,35	-179.087,00
649	1.6.1.1.03.0.0.00 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
650	1.6.1.1.03.0.1.00 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
783	1.6.9.0.00.0.0.00 - Outros Serviços	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
784	1.6.9.0.00.0.0.00 - Outros Serviços	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
785	1.6.9.99.0.0.00 - Outros Serviços	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
786	1.6.9.99.0.1.00 - Outros Serviços - Principal	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
794	1.7.0.0.00.0.0.00 - Transferências Correntes	44.363.000,00	44.363.000,00	7.705.060,16	1.204,84	7.705.060,16	1.204,84	36.657.939,84
795	1.7.1.0.00.0.0.00 - Transferências da União e de Suas Entidades	18.722.000,00	18.722.000,00	3.095.677,29	1.021,74	3.095.677,29	1.021,74	15.626.322,71
796	1.7.1.1.00.0.0.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.252.000,00	15.252.000,00	2.879.075,19	30,06	2.879.075,19	30,06	12.372.924,81
797	1.7.1.1.51.0.0.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.951.000,00	12.951.000,00	2.703.525,86	22,43	2.703.525,86	22,43	10.247.474,14
798	1.7.1.1.51.1.0.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.051.000,00	12.051.000,00	2.703.525,86	22,43	2.703.525,86	22,43	9.347.474,14
799	1.7.1.1.51.1.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.051.000,00	12.051.000,00	2.703.525,86	22,43	2.703.525,86	22,43	9.347.474,14
800	1.7.1.1.51.2.0.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no MÊS de Dezembro	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
801	1.7.1.1.51.2.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no MÊS de Dezembro - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
802	1.7.1.1.51.3.0.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no MÊS de Julho	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
803	1.7.1.1.51.3.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no MÊS de Julho - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
804	1.7.1.1.52.0.0.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.301.000,00	2.301.000,00	175.549,33	7,63	175.549,33	7,63	2.125.450,67
805	1.7.1.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.301.000,00	2.301.000,00	175.549,33	7,63	175.549,33	7,63	2.125.450,67
814	1.7.1.2.00.0.0.00 - Transferências das Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	153.000,00	153.000,00	46.327,58	30,48	46.327,58	30,48	106.672,42
817	1.7.1.2.51.0.0.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
818	1.7.1.2.51.0.1.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
819	1.7.1.2.52.0.0.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Produção de Petróleo	152.000,00	152.000,00	46.327,58	30,48	46.327,58	30,48	105.672,42
826	1.7.1.2.52.4.0.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	152.000,00	152.000,00	46.327,58	30,48	46.327,58	30,48	105.672,42

827	1.7.1.2.52.4.1.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	152.000,00	152.000,00	46.327,58	30,48	46.327,58	30,48	105.672,42
830	1.7.1.3.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.371.000,00	1.371.000,00	135.953,67	28,93	135.953,67	28,93	1.235.046,33
831	1.7.1.3.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.371.000,00	1.371.000,00	135.953,67	28,93	135.953,67	28,93	1.235.046,33
832	1.7.1.3.50.1.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.154.000,00	1.154.000,00	113.741,40	9,86	113.741,40	9,86	1.040.258,60
833	1.7.1.3.50.1.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.154.000,00	1.154.000,00	113.741,40	9,86	113.741,40	9,86	1.040.258,60
834	1.7.1.3.50.1.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.154.000,00	1.154.000,00	113.741,40	9,86	113.741,40	9,86	1.040.258,60
842	1.7.1.3.50.3.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	170.000,00	170.000,00	18.648,72	10,97	18.648,72	10,97	151.351,28
843	1.7.1.3.50.3.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	170.000,00	170.000,00	18.648,72	10,97	18.648,72	10,97	151.351,28
844	1.7.1.3.50.3.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	170.000,00	170.000,00	18.648,72	10,97	18.648,72	10,97	151.351,28
847	1.7.1.3.50.4.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	44.000,00	44.000,00	3.563,55	8,10	3.563,55	8,10	40.436,45
848	1.7.1.3.50.4.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	44.000,00	44.000,00	3.563,55	8,10	3.563,55	8,10	40.436,45
849	1.7.1.3.50.4.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	44.000,00	44.000,00	3.563,55	8,10	3.563,55	8,10	40.436,45
857	1.7.1.3.50.9.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
858	1.7.1.3.50.9.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
859	1.7.1.3.50.9.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
898	1.7.1.4.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde#	980.000,00	980.000,00	6.413,00	6,75	6.413,00	6,75	973.587,00
899	1.7.1.4.50.0.0.00 - Transferências Do Salário-Educação	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
900	1.7.1.4.50.0.1.00 - Transferências Do Salário-Educação - Principal	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
903	1.7.1.4.52.0.0.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	95.000,00	95.000,00	6.413,00	6,75	6.413,00	6,75	88.587,00
904	1.7.1.4.52.0.1.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae - Principal	95.000,00	95.000,00	6.413,00	6,75	6.413,00	6,75	88.587,00
905	1.7.1.4.53.0.0.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
906	1.7.1.4.53.0.1.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate - Principal	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
922	1.7.1.4.99.0.0.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
923	1.7.1.4.99.0.1.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
931	1.7.1.6.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
932	1.7.1.6.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
933	1.7.1.6.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
934	1.7.1.6.50.0.1.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
937	1.7.1.7.00.0.0.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	315.000,00	315.000,00	569,43	14,24	569,43	14,24	314.430,57
938	1.7.1.7.50.0.0.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	4.000,00	4.000,00	569,43	14,24	569,43	14,24	3.430,57
939	1.7.1.7.50.0.1.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	4.000,00	4.000,00	569,43	14,24	569,43	14,24	3.430,57
940	1.7.1.7.50.0.1.01 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	4.000,00	4.000,00	569,43	14,24	569,43	14,24	3.430,57
943	1.7.1.7.51.0.0.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
944	1.7.1.7.51.0.1.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
945	1.7.1.7.51.0.1.01 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
948	1.7.1.7.52.0.0.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

949	1.7.1.7.52.0.1.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
950	1.7.1.7.52.0.1.01 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
958	1.7.1.7.54.0.0.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
959	1.7.1.7.54.0.1.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
960	1.7.1.7.54.0.1.01 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
963	1.7.1.7.99.0.0.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
964	1.7.1.7.99.0.1.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
965	1.7.1.7.99.0.1.01 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
968	1.7.1.9.00.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	383.000,00	383.000,00	27.338,42	911,28	27.338,42	911,28	355.661,58
969	1.7.1.9.51.0.0.00 - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	3.000,00	3.000,00	27.338,42	911,28	27.338,42	911,28	-24.338,42
970	1.7.1.9.51.0.1.00 - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	3.000,00	3.000,00	27.338,42	911,28	27.338,42	911,28	-24.338,42
986	1.7.1.9.58.0.0.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
987	1.7.1.9.58.0.1.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
988	1.7.1.9.99.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
989	1.7.1.9.99.0.1.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
990	1.7.1.9.99.0.1.02 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas de Bancada	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
995	1.7.2.0.00.0.0.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	21.573.000,00	21.573.000,00	3.921.331,29	166,17	3.921.331,29	166,17	17.651.668,71
996	1.7.2.1.00.0.0.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	15.510.000,00	15.510.000,00	2.503.371,28	120,82	2.503.371,28	120,82	13.006.628,72
997	1.7.2.1.50.0.0.00 - Cota-Parte do ICMS	14.487.000,00	14.487.000,00	2.255.620,38	15,57	2.255.620,38	15,57	12.231.379,62
998	1.7.2.1.50.0.1.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	14.487.000,00	14.487.000,00	2.255.620,38	15,57	2.255.620,38	15,57	12.231.379,62
999	1.7.2.1.51.0.0.00 - Cota-Parte do IPVA	844.000,00	844.000,00	215.358,16	25,52	215.358,16	25,52	628.641,84
1000	1.7.2.1.51.0.1.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	844.000,00	844.000,00	215.358,16	25,52	215.358,16	25,52	628.641,84
1001	1.7.2.1.52.0.0.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	170.000,00	170.000,00	26.626,34	15,66	26.626,34	15,66	143.373,66
1002	1.7.2.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170.000,00	170.000,00	26.626,34	15,66	26.626,34	15,66	143.373,66
1003	1.7.2.1.53.0.0.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.000,00	9.000,00	5.766,40	64,07	5.766,40	64,07	3.233,60
1004	1.7.2.1.53.0.1.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.000,00	9.000,00	5.766,40	64,07	5.766,40	64,07	3.233,60
1022	1.7.2.4.00.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.796.000,00	1.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.000,00
1025	1.7.2.4.50.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1026	1.7.2.4.50.0.1.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1027	1.7.2.4.50.0.1.01 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1030	1.7.2.4.51.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	969.000,00	969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
1031	1.7.2.4.51.0.1.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	969.000,00	969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
1032	1.7.2.4.51.0.1.01 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	969.000,00	969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
1035	1.7.2.4.99.0.0.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	826.000,00	826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00
1036	1.7.2.4.99.0.1.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	826.000,00	826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00
1037	1.7.2.4.99.0.1.01 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	826.000,00	826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00
1040	1.7.2.9.00.0.0.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.267.000,00	4.267.000,00	1.417.960,01	45,35	1.417.960,01	45,35	2.849.039,99
1043	1.7.2.9.51.0.0.00 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	233.000,00	233.000,00	25.239,50	10,83	25.239,50	10,83	207.760,50
1044	1.7.2.9.51.0.1.00 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	233.000,00	233.000,00	25.239,50	10,83	25.239,50	10,83	207.760,50
1045	1.7.2.9.51.0.1.01 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	233.000,00	233.000,00	25.239,50	10,83	25.239,50	10,83	207.760,50
1050	1.7.2.9.99.0.0.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	4.034.000,00	4.034.000,00	1.392.720,51	34,52	1.392.720,51	34,52	2.641.279,49
1051	1.7.2.9.99.0.1.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	4.034.000,00	4.034.000,00	1.392.720,51	34,52	1.392.720,51	34,52	2.641.279,49

1052	1.7.2.9.99.0.1.01 - Outras Transferências dos Estados e DF - Transferência Especial Relativas às Emendas Individuais (Art. 166-A, Inciso I, da CF)	4.034.000,00	4.034.000,00	1.392.720,51	34,52	1.392.720,51	34,52	2.641.279,49
1074	1.7.4.0.00.0.0.00 - Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1075	1.7.4.1.00.0.0.00 - Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1076	1.7.4.1.01.0.0.00 - Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1077	1.7.4.1.01.0.1.00 - Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1082	1.7.4.1.99.0.0.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1083	1.7.4.1.99.0.1.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1084	1.7.5.0.00.0.0.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	4.064.000,00	4.064.000,00	688.051,58	16,93	688.051,58	16,93	3.375.948,42
1085	1.7.5.1.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.064.000,00	4.064.000,00	688.051,58	16,93	688.051,58	16,93	3.375.948,42
1086	1.7.5.1.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.064.000,00	4.064.000,00	688.051,58	16,93	688.051,58	16,93	3.375.948,42
1087	1.7.5.1.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	4.064.000,00	4.064.000,00	688.051,58	16,93	688.051,58	16,93	3.375.948,42
1101	1.7.9.0.00.0.0.00 - Demais Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1102	1.7.9.1.00.0.0.00 - Transferências de Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1109	1.7.9.1.99.0.0.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1110	1.7.9.1.99.0.1.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1117	1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	119.000,00	119.000,00	2.507,90	28,73	2.507,90	28,73	116.492,10
1118	1.9.1.0.00.0.0.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	395,27	19,76	395,27	19,76	4.604,73
1119	1.9.1.1.00.0.0.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	395,27	19,76	395,27	19,76	4.604,73
1120	1.9.1.1.01.0.0.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	2.000,00	395,27	19,76	395,27	19,76	1.604,73
1121	1.9.1.1.01.0.1.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	2.000,00	395,27	19,76	395,27	19,76	1.604,73
1129	1.9.1.1.06.0.0.00 - Multas Por Danos Ambientais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1130	1.9.1.1.06.1.0.00 - Multas Administrativas Por Danos Ambientais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1131	1.9.1.1.06.1.1.00 - Multas Administrativas Por Danos Ambientais - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1200	1.9.2.0.00.0.0.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	77,55	3,88	77,55	3,88	3.922,45
1201	1.9.2.1.00.0.0.00 - Indenizações	2.000,00	2.000,00	77,55	3,88	77,55	3,88	1.922,45
1229	1.9.2.1.99.0.0.00 - Outras Indenizações	2.000,00	2.000,00	77,55	3,88	77,55	3,88	1.922,45
1230	1.9.2.1.99.0.1.00 - Outras Indenizações - Principal	2.000,00	2.000,00	77,55	3,88	77,55	3,88	1.922,45
1238	1.9.2.2.00.0.0.00 - Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1299	1.9.2.2.99.0.0.00 - Outras Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1300	1.9.2.2.99.0.1.00 - Outras Restituições - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1417	1.9.9.0.00.0.0.00 - Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	2.035,08	5,09	2.035,08	5,09	107.964,92
1418	1.9.9.9.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	2.035,08	5,09	2.035,08	5,09	107.964,92
1436	1.9.9.9.12.0.0.00 - Encargos Legais Pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	97.000,00	97.000,00	2.035,08	5,09	2.035,08	5,09	94.964,92
1437	1.9.9.9.12.1.0.00 - Encargos Legais Pela Inscrição em Dívida Ativa	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
1438	1.9.9.9.12.1.1.00 - Encargos Legais Pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
1440	1.9.9.9.12.2.0.00 - Ônus de Sucumbência	40.000,00	40.000,00	2.035,08	5,09	2.035,08	5,09	37.964,92
1441	1.9.9.9.12.2.1.00 - Ônus de Sucumbência - Principal	40.000,00	40.000,00	2.035,08	5,09	2.035,08	5,09	37.964,92
1447	1.9.9.9.99.0.0.00 - Outras Receitas	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1453	1.9.9.9.99.2.0.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas Pela RFB - Primárias	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1454	1.9.9.9.99.2.1.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas Pela RFB - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1455	1.9.9.9.99.2.2.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas Pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1463	2.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas de Capital	2.047.000,00	2.047.000,00	245.699,08	24.569,91	245.699,08	24.569,91	1.801.300,92
1560	2.4.0.0.00.0.0.00 - Transferências de Capital	2.047.000,00	2.047.000,00	245.699,08	24.569,91	245.699,08	24.569,91	1.801.300,92
1561	2.4.1.0.00.0.0.00 - Transferências da União e de Suas Entidades	2.038.000,00	2.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.000,00
1562	2.4.1.1.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1563	2.4.1.1.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1589	2.4.1.1.50.9.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

1590	2.4.1.1.50.9.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1591	2.4.1.1.50.9.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630	2.4.1.2.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1631	2.4.1.2.50.0.0.00 - Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1636	2.4.1.2.50.9.0.00 - Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1637	2.4.1.2.50.9.1.00 - Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1638	2.4.1.3.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1639	2.4.1.3.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1640	2.4.1.3.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1641	2.4.1.3.50.0.1.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1644	2.4.1.4.00.0.0.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.000,00
1645	2.4.1.4.50.0.0.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1646	2.4.1.4.50.0.1.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1647	2.4.1.4.50.0.1.01 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1665	2.4.1.4.54.0.0.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00
1666	2.4.1.4.54.0.1.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00
1667	2.4.1.4.54.0.1.01 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00
1670	2.4.1.4.99.0.0.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
1671	2.4.1.4.99.0.1.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
1672	2.4.1.4.99.0.1.01 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
1684	2.4.2.0.00.0.0.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	9.000,00	9.000,00	245.699,08	24.569,91	245.699,08	24.569,91	-236.699,08
1685	2.4.2.1.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus Dos Estados e DF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1686	2.4.2.1.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1687	2.4.2.1.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1688	2.4.2.1.50.0.1.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1691	2.4.2.2.00.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.000,00	5.000,00	245.699,08	24.569,91	245.699,08	24.569,91	-240.699,08
1692	2.4.2.2.50.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1693	2.4.2.2.50.0.1.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1694	2.4.2.2.50.0.1.01 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1702	2.4.2.2.52.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1703	2.4.2.2.52.0.1.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1704	2.4.2.2.52.0.1.01 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1712	2.4.2.2.54.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1713	2.4.2.2.54.0.1.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1714	2.4.2.2.54.0.1.01 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1717	2.4.2.2.99.0.0.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	1.000,00	245.699,08	24.569,91	245.699,08	24.569,91	-244.699,08
1718	2.4.2.2.99.0.1.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	1.000,00	245.699,08	24.569,91	245.699,08	24.569,91	-244.699,08

1719	2.4.2.2.99.0.1.01 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	1.000,00	245.699,08	24.569,91	245.699,08	24.569,91	-244.699,08
1722	2.4.2.9.00.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1727	2.4.2.9.99.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1728	2.4.2.9.99.0.1.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1729	2.4.2.9.99.0.1.01 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferência Especial Relativas às Emendas Individuais (Art. 166-A, Inciso I, § 1º, da CF)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2492	9.0.0.0.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Receitas	5.820.000,00	5.820.000,00	1.075.335,89	92,62	1.075.335,89	92,62	4.744.664,11
2493	9.1.0.0.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Receitas Correntes	5.820.000,00	5.820.000,00	1.075.335,89	92,62	1.075.335,89	92,62	4.744.664,11
3165	9.1.7.0.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências Correntes	5.820.000,00	5.820.000,00	1.075.335,89	92,62	1.075.335,89	92,62	4.744.664,11
3166	9.1.7.1.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências da União e de Suas Entidades	2.858.000,00	2.858.000,00	575.814,97	30,25	575.814,97	30,25	2.282.185,03
3167	9.1.7.1.1.00.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.858.000,00	2.858.000,00	575.814,97	30,25	575.814,97	30,25	2.282.185,03
3168	9.1.7.1.1.51.0.0.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.408.000,00	2.408.000,00	540.705,13	22,45	540.705,13	22,45	1.867.294,87
3169	9.1.7.1.1.51.1.0.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	2.408.000,00	2.408.000,00	540.705,13	22,45	540.705,13	22,45	1.867.294,87
3170	9.1.7.1.1.51.1.1.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.408.000,00	2.408.000,00	540.705,13	22,45	540.705,13	22,45	1.867.294,87
3171	9.1.7.1.1.52.0.0.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	450.000,00	450.000,00	35.109,84	7,80	35.109,84	7,80	414.890,16
3172	9.1.7.1.1.52.0.1.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	450.000,00	450.000,00	35.109,84	7,80	35.109,84	7,80	414.890,16
3206	9.1.7.2.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.962.000,00	2.962.000,00	499.520,92	62,37	499.520,92	62,37	2.462.479,08
3207	9.1.7.2.1.00.0.0.00 - (-) Dedução de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.962.000,00	2.962.000,00	499.520,92	62,37	499.520,92	62,37	2.462.479,08
3208	9.1.7.2.1.50.0.0.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do ICMS	2.775.000,00	2.775.000,00	451.124,03	16,26	451.124,03	16,26	2.323.875,97
3209	9.1.7.2.1.50.0.1.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.775.000,00	2.775.000,00	451.124,03	16,26	451.124,03	16,26	2.323.875,97
3210	9.1.7.2.1.51.0.0.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do IPVA	159.000,00	159.000,00	43.071,63	27,09	43.071,63	27,09	115.928,37
3211	9.1.7.2.1.51.0.1.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	159.000,00	159.000,00	43.071,63	27,09	43.071,63	27,09	115.928,37
3212	9.1.7.2.1.52.0.0.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios	28.000,00	28.000,00	5.325,26	19,02	5.325,26	19,02	22.674,74
3213	9.1.7.2.1.52.0.1.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	28.000,00	28.000,00	5.325,26	19,02	5.325,26	19,02	22.674,74
3570	TOTAL DAS RECETAS	47.735.000,00	47.735.000,00	7.885.735,03	35.668,29	7.885.735,03	35.668,29	39.849.264,97

Nota Explicativa

Nota Explicativa

XML nr.: 21

JARAGUARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 1.1 - Demonstrativo da Relação das Despesas Correntes e Receitas Correntes
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

Art. 167-A da CF/88

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS CORRENTES	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total dos Últimos 12 meses (a)
		Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	
1	RECEITAS CORRENTES ¹	2.764.840,90	3.137.325,53	3.573.586,34	2.685.946,80	3.751.484,00	3.564.702,88	4.831.764,76	3.740.193,68	3.464.999,96	4.565.427,10	3.320.744,19	4.319.291,76	43.720.307,90
2	RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.764.840,90	3.137.325,53	3.573.586,34	2.685.946,80	3.751.484,00	3.564.702,88	4.831.764,76	3.740.193,68	3.464.999,96	4.565.427,10	3.320.744,19	4.319.291,76	43.720.307,90
3	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS CORRENTES	Evolução da Despesa Liquidada nos últimos 12 meses												Total dos Últimos 12 meses (b)	Restos a Pagar NÃO Processados Inscritos		Total dos Últimos 12 meses Ajustado (e) = (b) + (c) - (d)
		Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022		Em 31 de Dezembro (c)	Cancelamento (d) 4	
4	DESPESAS CORRENTES ²	1.803.271,87	1.930.456,09	2.092.963,68	2.496.398,55	2.346.964,12	2.474.450,78	2.445.500,04	2.732.572,28	2.857.365,77	4.842.333,44	1.861.430,08	2.011.050,24	29.894.756,94	0,00	0,00	29.894.756,94
5	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.803.271,87	1.930.456,09	2.092.963,68	2.496.398,55	2.346.964,12	2.474.450,78	2.445.500,04	2.732.572,28	2.857.365,77	4.842.333,44	1.861.430,08	2.011.050,24	29.894.756,94	0,00	0,00	29.894.756,94
6	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a) * 100)	68,38
---	--	-------

Nr.	G4 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 167-A DA CF/88	Percentual (%) do Limite Máximo (g)	Percentual (%) que excedeu o Limite Permitido (h)	Percentual (%) do ajuste Fiscal Previsto no Ato Normativo (i)	Percentual (%) excedente ajustado (j)
8	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DO ART. 167-A DA CF/88 5	68,38	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa	
Nota Explicativa	

Instruções de Preenchimento:

¹ Receitas Correntes: para a apuração das receitas correntes, deverá ser considerada a fase da arrecadação.

² Despesas Correntes: para apuração das despesas correntes deverão ser consideradas as despesas liquidadas nos 12 (doze) meses mais as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados - RPNP, no mês de dezembro.

³ Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro (c): valor dos Restos a Pagar Não Processados, inscritos no mês de dezembro.

⁴ Cancelamentos (d): informar os valores cancelados dos RPNP inscritos no mês de dezembro do exercício imediatamente anterior.

⁵ Trajetória de Retorno ao Limite do Art. 167-A da CF/88: Deverá estar amparada por Ato Normativo de Vigência imediata e Declaração do Chefe do Poder Executivo especificando o mecanismo de Ajuste Fiscal que ensejou o retorno ao limite mediante envio destas documentações na peça "Outros Documentos".

⁶ Percentual excedente ajustado é o percentual efetivamente alcançado pelo ente por meio da adoção dos mecanismos de ajuste estabelecidos no ato normativo.

XML nr.: 12

JARAGUARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

Relatório Resumido Da Execução Orçamentária

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS (I)	672.000,00	672.000,00	1.261,13	0,19
2	Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	672.000,00	672.000,00	1.261,13	0,19
12	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	672.000,00	672.000,00	1.261,13	0,19

Nr.	G2 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
22	ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.679.000,00	5.803.892,45	4.433.429,89	76,39	1.010.115,15	17,40	819.439,13	14,12
23	Despesas Correntes	5.060.000,00	5.200.459,03	4.130.996,47	79,44	1.010.115,15	19,42	819.439,13	15,76
24	Despesas de Capital	619.000,00	603.433,42	302.433,42	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Despesas Correntes	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	553.000,00	553.000,00	15.651,35	2,83	15.597,47	2,82	0,00	0,00
29	Despesas Correntes	553.000,00	553.000,00	15.651,35	2,83	15.597,47	2,82	0,00	0,00
30	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Despesas Correntes	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.290.000,00	6.406.892,45	4.449.081,24	69,44	1.025.712,62	16,01	819.439,13	12,79

Nr.	G3 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
44	Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.449.081,24	1.025.712,62	819.439,13

45	(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
46	(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
47	(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
48	(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.449.081,24	1.025.712,62	819.439,13

49	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			189,17
50	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			189,17

Nr.	G5 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
51	Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	0,00	1.025.523,45	0,00

52	Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
----	--	--	--	------

Nr.	G7 - PERCENTUAL	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)
53	PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	352.785,30	81.332,82

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Nr.	G8 - CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
54	Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIxd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nr.	G9 - EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
58	Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Empenhos de 2018 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

63	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
64	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
65	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Nr.	G11 - CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
66	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G12 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
70	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

71	Proveniente da União		0,00	0,00	0,00	0,00
72	Proveniente dos Estados		0,00	0,00	0,00	0,00
73	Proveniente de outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
74	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00	0,00
75	OUTRAS RECEITAS (XXX)		0,00	0,00	0,00	0,00
76	TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

Nr.	G13 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
77	ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.681.000,00	1.792.074,55	974.074,55	54,35	300.118,06	16,75	300.118,06	16,75
78	Despesas Correntes	1.672.000,00	1.522.000,00	706.000,00	46,39	94.551,05	6,21	94.551,05	6,21
79	Despesas de Capital	9.000,00	270.074,55	268.074,55	99,26	205.567,01	76,12	205.567,01	76,12
80	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Despesas Correntes	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	53.000,00	53.000,00	373,66	0,71	373,66	0,71	373,66	0,71
84	Despesas Correntes	52.000,00	52.000,00	373,66	0,72	373,66	0,72	373,66	0,72
85	Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	176.000,00	29.033,00	4.033,00	13,89	4.033,00	13,89	0,00	0,00
90	Despesas Correntes	174.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Despesas de Capital	2.000,00	5.033,00	4.033,00	80,13	4.033,00	80,13	0,00	0,00
92	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.066.000,00	2.030.107,55	978.481,21	48,20	304.524,72	15,00	300.491,72	14,80

Nr.	G14 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
99	ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.360.000,00	7.595.967,00	5.407.504,44	71,19	1.310.233,21	17,25	1.119.557,19	14,74
100	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	606.000,00	606.000,00	16.025,01	2,64	15.971,13	2,64	373,66	0,06
102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	178.000,00	30.033,00	4.033,00	13,43	4.033,00	13,43	0,00	0,00
104	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.356.000,00	8.437.000,00	5.427.562,45	64,33	1.330.237,34	15,77	1.119.930,85	13,27
107	(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.356.000,00	8.437.000,00	5.427.562,45	64,33	1.330.237,34	15,77	1.119.930,85	13,27

Nota Explicativa

Nota Explicativa

Notas:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Instruções de Preenchimento:

A Cota-Parte FPM (linha 13) registra, pelo valor bruto, as receitas recebidas por meio de cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, descrita na CF, art. 159, I, alínea "b", incluindo o valor deduzido para destinação ao FUNDEB. Não devem ser considerados os valores referentes às alíneas "d" e "e", do art. 159, I, da CF. (Pág. 466 do MDF 11ª Edição).

XML nr.: 1

JARAGUARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.735.000,00	47.735.000,00	7.885.735,03	16,52	7.885.735,03	16,52	39.849.264,97
2	RECEITAS CORRENTES	45.688.000,00	45.688.000,00	7.640.035,95	16,72	7.640.035,95	16,72	38.047.964,05
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.748.000,00	5.748.000,00	647.820,69	11,27	647.820,69	11,27	5.100.179,31
4	Impostos	5.724.000,00	5.724.000,00	607.801,10	10,62	607.801,10	10,62	5.116.198,90
5	Taxas	23.000,00	23.000,00	40.019,59	174,00	40.019,59	174,00	- 17.019,59
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	CONTRIBUIÇÕES	231.000,00	231.000,00	38.439,59	16,64	38.439,59	16,64	192.560,41
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231.000,00	231.000,00	38.439,59	16,64	38.439,59	16,64	192.560,41
12	RECEITA PATRIMONIAL	- 5.758.000,00	- 5.758.000,00	- 934.879,39	16,24	- 934.879,39	16,24	- 4.823.120,61
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	62.000,00	62.000,00	140.456,50	226,54	140.456,50	226,54	- 78.456,50
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	- 5.820.000,00	- 5.820.000,00	- 1.075.335,89	18,48	- 1.075.335,89	18,48	- 4.744.664,11
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	985.000,00	985.000,00	181.087,00	18,38	181.087,00	18,38	803.913,00
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	962.000,00	962.000,00	181.087,00	18,82	181.087,00	18,82	780.913,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.363.000,00	44.363.000,00	7.705.060,16	17,37	7.705.060,16	17,37	36.657.939,84
29	Transferências da União e de suas Entidades	18.722.000,00	18.722.000,00	3.095.677,29	16,54	3.095.677,29	16,54	15.626.322,71
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.573.000,00	21.573.000,00	3.921.331,29	18,18	3.921.331,29	18,18	17.651.668,71
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.064.000,00	4.064.000,00	688.051,58	16,93	688.051,58	16,93	3.375.948,42
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Outras Transferências	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.000,00	119.000,00	2.507,90	2,11	2.507,90	2,11	116.492,10
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	395,27	7,91	395,27	7,91	4.604,73
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	77,55	1,94	77,55	1,94	3.922,45
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	2.035,08	1,85	2.035,08	1,85	107.964,92
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.047.000,00	2.047.000,00	245.699,08	12,00	245.699,08	12,00	1.801.300,92
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.047.000,00	2.047.000,00	245.699,08	12,00	245.699,08	12,00	1.801.300,92
52	Transferências da União e de suas Entidades	2.038.000,00	2.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.000,00	9.000,00	245.699,08	2.729,99	245.699,08	2.729,99	- 236.699,08
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.735.000,00	47.735.000,00	7.885.735,03	16,52	7.885.735,03	16,52	39.849.264,97
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.735.000,00	47.735.000,00	7.885.735,03	16,52	7.885.735,03	16,52	39.849.264,97
75	DÉFICIT (VI)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.735.000,00	47.735.000,00	7.885.735,03	16,52	7.885.735,03	16,52	39.849.264,97
77	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas		Saldo (I) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (J)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
80	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.734.000,00	47.734.000,00	23.141.355,71	23.141.355,71	24.592.644,29	6.331.028,22	6.331.028,22	41.402.971,78	4.848.257,15
81	DESPESAS CORRENTES	36.631.000,00	34.818.459,03	19.419.967,91	19.419.967,91	15.398.491,12	3.872.480,32	3.872.480,32	30.945.978,71	3.348.742,25
82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.196.000,00	18.040.000,00	15.286.000,00	15.286.000,00	2.754.000,00	2.661.055,57	2.661.055,57	15.378.944,43	2.429.862,25
83	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.431.000,00	16.774.459,03	4.133.967,91	4.133.967,91	12.640.491,12	1.211.424,75	1.211.424,75	15.563.034,28	918.880,00
85	DESPESAS DE CAPITAL	10.614.000,00	12.426.540,97	3.721.387,80	3.721.387,80	8.705.153,17	2.458.547,90	2.458.547,90	9.967.993,07	1.499.514,90
86	INVESTIMENTOS	10.091.000,00	9.623.540,97	921.387,80	921.387,80	8.702.153,17	214.600,01	214.600,01	9.408.940,96	205.567,01
87	INVERSÕES FINANCEIRAS	53.000,00	2.203.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	3.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	3.000,00	1.250.000,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	43.947,89	43.947,89	556.052,11	43.947,89
89	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00
90	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.734.000,00	47.734.000,00	23.141.355,71	23.141.355,71	24.592.644,29	6.331.028,22	6.331.028,22	41.402.971,78	4.848.257,15
92	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
93	Amortização da Dívida Interna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dívida Contratual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
96	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.735.000,00	47.735.000,00	23.141.355,71	23.141.355,71	24.593.644,29	6.331.028,22	6.331.028,22	41.403.971,78	4.848.257,15
100	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.706,81	0,00	3.037.477,88
101	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.735.000,00	47.735.000,00	23.141.355,71	23.141.355,71	24.593.644,29	6.331.028,22	7.885.735,03	41.403.971,78	7.885.735,03
102	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G3 - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
103	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

106	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G4 - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (l) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
167	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

Nota:

1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

XML nr.: 2

JARAGUARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

29/03/2022

LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c" - Anexo 2

G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)	47.735.000,00	47.735.000,00	23.141.355,71	23.141.355,71	100,00	24.593.644,29	6.331.028,22	6.331.028,22	100,00	41.403.971,78
LEGISLATIVA	2.365.000,00	2.365.000,00	0,00	0,00	0,00	2.365.000,00	0,00	0,00	0,00	2.365.000,00
Ação Legislativa	2.365.000,00	2.365.000,00	0,00	0,00	0,00	2.365.000,00	0,00	0,00	0,00	2.365.000,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.148.000,00	11.250.000,00	8.815.787,59	8.815.787,59	38,10	2.434.212,41	3.454.791,48	3.454.791,48	54,57	7.795.208,52
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.586.000,00	906.000,00	614.000,00	614.000,00	2,65	292.000,00	129.207,97	129.207,97	2,04	776.792,03
Administração Geral	7.456.000,00	9.188.000,00	7.728.137,12	7.728.137,12	33,40	1.459.862,88	3.252.546,39	3.252.546,39	51,37	5.935.453,61
Administração Financeira	341.000,00	341.000,00	340.000,00	340.000,00	1,47	1.000,00	48.801,34	48.801,34	0,77	292.198,66
Controle Interno	117.000,00	147.000,00	120.000,00	120.000,00	0,52	27.000,00	18.324,40	18.324,40	0,29	128.675,60
Formação de Recursos Humanos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Comunicação Social	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Extensão Rural	288.000,00	308.000,00	7.526,70	7.526,70	0,03	300.473,30	4.971,97	4.971,97	0,08	303.028,03
Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Turismo	294.000,00	294.000,00	6.123,77	6.123,77	0,03	287.876,23	939,41	939,41	0,01	293.060,59
DEFESA NACIONAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Defesa Terrestre	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.239.000,00	2.179.000,00	886.975,77	886.975,77	3,83	1.292.024,23	161.773,93	161.773,93	2,56	2.017.226,07
Administração Geral	807.000,00	744.000,00	610.059,23	610.059,23	2,64	133.940,77	98.324,90	98.324,90	1,55	645.675,10
Assistência à Criança e ao Adolescente	221.000,00	221.000,00	184.500,00	184.500,00	0,80	36.500,00	35.395,60	35.395,60	0,56	185.604,40
Assistência Comunitária	1.197.000,00	1.200.000,00	92.416,54	92.416,54	0,40	1.107.583,46	28.053,43	28.053,43	0,44	1.171.946,57
Ensino Profissional	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	9.133.000,00	9.133.000,00	5.741.561,87	5.741.561,87	24,81	3.391.438,13	1.414.321,52	1.414.321,52	22,34	7.718.678,48
Administração Geral	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	7.743.000,00	7.899.967,00	5.407.504,44	5.407.504,44	23,37	2.492.462,56	1.310.233,21	1.310.233,21	20,70	6.589.733,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	612.000,00	612.000,00	16.803,39	16.803,39	0,07	595.196,61	16.749,51	16.749,51	0,26	595.250,49
Vigilância Epidemiológica	566.000,00	416.033,00	317.254,04	317.254,04	1,37	98.778,96	87.338,80	87.338,80	1,38	328.694,20
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	11.029.000,00	10.372.000,00	6.124.589,65	6.124.589,65	26,47	4.247.410,35	956.753,27	956.753,27	15,11	9.415.246,73
Alimentação e Nutrição	375.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
Ensino Fundamental (Educação Básica)	8.927.000,00	8.261.000,00	4.877.589,65	4.877.589,65	21,08	3.383.410,35	730.984,34	730.984,34	11,55	7.530.015,66
Educação Infantil (Educação Básica)	1.721.000,00	1.757.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00	5,39	510.000,00	225.768,93	225.768,93	3,57	1.531.231,07
Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CULTURA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Difusão Cultural	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.826.000,00	1.577.000,00	100.452,24	100.452,24	0,43	1.476.547,76	25.113,06	25.113,06	0,40	1.551.886,94
Infraestrutura Urbana	1.726.000,00	1.426.000,00	0,00	0,00	0,00	1.426.000,00	0,00	0,00	0,00	1.426.000,00
Serviços Urbanos	100.000,00	151.000,00	100.452,24	100.452,24	0,43	50.547,76	25.113,06	25.113,06	0,40	125.886,94
HABITAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SANEAMENTO	2.391.000,00	2.386.000,00	0,00	0,00	0,00	2.386.000,00	0,00	0,00	0,00	2.386.000,00
Saneamento Básico Urbano	2.391.000,00	2.386.000,00	0,00	0,00	0,00	2.386.000,00	0,00	0,00	0,00	2.386.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	207.000,00	207.000,00	731,19	731,19	0,00	206.268,81	552,09	552,09	0,01	206.447,91
Preservação e Conservação Ambiental	95.000,00	95.000,00	731,19	731,19	0,00	94.268,81	552,09	552,09	0,01	94.447,91
Recuperação de Áreas Degradadas	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGRICULTURA	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Extensão Rural	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Promoção Comercial	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	232.000,00	232.000,00	179.000,00	179.000,00	0,77	53.000,00	84.952,50	84.952,50	1,34	147.047,50
Energia Elétrica	232.000,00	232.000,00	179.000,00	179.000,00	0,77	53.000,00	84.952,50	84.952,50	1,34	147.047,50
TRANSPORTE	4.536.000,00	4.268.000,00	367.257,40	367.257,40	1,59	3.900.742,60	110.211,40	110.211,40	1,74	4.157.788,60
Transporte Rodoviário	4.536.000,00	4.268.000,00	367.257,40	367.257,40	1,59	3.900.742,60	110.211,40	110.211,40	1,74	4.157.788,60
DESPORTO E LAZER	1.199.000,00	1.346.000,00	125.000,00	125.000,00	0,54	1.221.000,00	20.316,10	20.316,10	0,32	1.325.683,90
Desporto Comunitário	1.199.000,00	1.346.000,00	125.000,00	125.000,00	0,54	1.221.000,00	20.316,10	20.316,10	0,32	1.325.683,90
ENCARGOS ESPECIAIS	1.023.000,00	1.023.000,00	800.000,00	800.000,00	3,46	223.000,00	102.242,87	102.242,87	1,61	920.757,13
Serviço da Dívida Interna	473.000,00	603.000,00	600.000,00	600.000,00	2,59	3.000,00	43.947,89	43.947,89	0,69	559.052,11
Outros Encargos Especiais	550.000,00	420.000,00	200.000,00	200.000,00	0,86	220.000,00	58.294,98	58.294,98	0,92	361.705,02
RESERVA	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00
Reserva de Contingência	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.735.000,00	47.735.000,00	23.141.355,71	23.141.355,71	100,00	24.593.644,29	6.331.028,22	6.331.028,22	100,00	41.403.971,78

Nota Explicativa

Nota Explicativa

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Instruções de preenchimento:

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Quando houver valor negativo nas Despesas Empenhadas no Bimestre discriminar em Nota Explicativa o total das Despesas Empenhadas e das Anuladas.

XML nr.: 8

JARAGUARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8

29/03/2022

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ARTS. 212 E 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Nr.	G1 - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	672.000,00	1.261,13
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00
3	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00
4	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00
5	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	672.000,00	1.261,13
6	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00
7	2.1- Cota-Parte FPM	0,00	0,00
8	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00
9	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
10	2.2- Cota-Parte ICMS	0,00	0,00
11	2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00
12	2.4- Cota-Parte ITR	0,00	0,00
13	2.5- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00
14	2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
15	2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
16	3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	672.000,00	1.261,13
17	4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	0,00	0,00
18	5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	168.000,00	315,28

FUNDEB

Nr.	G4 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
19	6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00
20	6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
21	6.1.1- Principal	0,00	0,00
22	6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
23	6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
24	6.2.1- Principal	0,00	0,00
25	6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
26	6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
27	6.3.1- Principal	0,00	0,00
28	6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
29	7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹	0,00	0,00

Nr.	G5 - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
30	8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
31	8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
32	8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
33	9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	0,00

Nr.	G7 - DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (POR ÁREA DE ATUAÇÃO) ⁶	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
34	10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

Nr.	G8 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados (Sem Disponibilidade de Caixa)7 (h)
45	13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G9 - INDICADORES - ART. 212-A, INCISO XI E § 3º - CONSTITUIÇÃO FEDERAL2	Valor Exigido (l)	Valor Aplicado (j)	Valor Considerado Após Deduções (k)	% Aplicado (i)
51	19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
52	20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
53	21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G10 - INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (MÁXIMO DE 10% DE SUPERÁVIT)3	Valor Máximo Permitido (m)	Valor Não Aplicado (n)	Valor Não Aplicado Após Ajuste (o)	% Não Aplicado (p)
54	22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G11 - INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (APLICAÇÃO DO SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR)3	Valor de Superávit Permitido No Exercício 2021 (q)	Valor Não Aplicado No Exercício 2021 (r)	Valor de Superávit Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o Primeiro Quadrimestre (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
55	23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	190.515,13	92.871,76	0,00	0,00	0,00	92.871,76
56	23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	190.515,13	92.871,76	0,00	0,00	0,00	92.871,76
57	23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

Nr.	G12 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
58	24- EDUCAÇÃO INFANTIL	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24.1- Creche	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	25- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G13 - APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
63	27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	0,00
64	28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	0,00
65	29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
66	30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
67	31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
68	32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	0,00

Nr.	G14 - APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 E 5	Valor Exigido (x)	Valor Aplicado (w)	% Aplicado (y)
69	33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	315,28	0,00	0,00

Nr.	G15 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	Saldo Inicial (z)	RP Liquidados (aa)	RP Pagos (ab)	RP Cancelados (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
70	34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

Nr.	G16 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
74	35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
75	35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
76	35.2- PDDE	0,00	0,00
77	35.3- PNAE	0,00	0,00
78	35.4 - PNATE	0,00	0,00
79	35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
80	36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
81	37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
82	38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
83	39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
84	40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	0,00	0,00

Nr.	G17 - OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
85	41- EDUCAÇÃO INFANTIL	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	41.2- Pré-escola	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.167.000,00	2.286.167,48	319.728,95	296.138,82	0,00
89	43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.561.000,00	2.286.167,48	319.728,95	296.138,82	0,00

Nr.	G18 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
93	47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.372.000,00	6.124.589,65	956.753,27	870.411,28	0,00
94	47.1- Despesas Correntes	8.453.000,00	5.845.742,82	956.753,27	870.411,28	0,00
95	47.1.1- Pessoal Ativo	6.470.000,00	5.438.000,00	868.352,53	784.383,68	0,00
96	47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.983.000,00	407.742,82	88.400,74	86.027,60	0,00
99	47.2- Despesas de Capital	1.919.000,00	278.846,83	0,00	0,00	0,00
100	47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.919.000,00	278.846,83	0,00	0,00	0,00

Nr.	G19 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	Salário Educação (af)
102	48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	102.197,08	0,00
103	49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	0,00
104	50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	567.850,29	0,00
105	51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-465.653,21	0,00
106	52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	136.957,67	0,00
107	53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
108	54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-328.695,54	0,00

Nota Explicativa
Nota Explicativa

- ¹ SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB; SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- ² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- ³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- ⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- ⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- ⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- ⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- ⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

XML nr.: 13

JARAGUARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - Consolidado
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	11.843.738,65	4.306.503,62	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	627.542,96	406.419,06
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	10.698.861,24	3.118.888,31	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	15.482,07	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	15.482,07	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	577.901,61	326.140,13
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	896.748,01	893.846,16	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	34.159,28	80.278,93
13	Estoques	0	248.129,40	293.769,15	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	4.966.348,41	7.367.333,37
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	2.531.459,72	3.059.077,04
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	18.419.218,07	15.297.827,26	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	2.434.888,69	4.308.256,33
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	5.351.369,78	4.355.544,44	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	5.351.369,78	4.355.544,44	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	24.669.065,35	11.830.578,45
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	5.351.369,78	4.355.544,44	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	24.669.065,35	11.830.578,45
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	26.920.163,13	13.898.612,88
31	Imobilizado	0	13.067.848,29	10.942.282,82	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	12.840.533,56	1.151.696,78
32	Bens Móveis	0	5.632.124,50	4.111.088,79	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	14.129.057,52	12.968.972,64
33	Bens Imóveis	0	9.036.338,18	6.984.085,39	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	- 49.427,95	- 222.056,54
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	1.600.614,39	152.891,36	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	- 2.251.097,78	- 2.068.034,43
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	- 2.251.097,78	- 2.068.034,43
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	30.262.956,72	19.604.330,88
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		30.262.956,72	19.604.330,88					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	29.536.999,46	19.604.330,88	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	11.117.781,39	3.869.668,39	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	18.419.218,07	15.734.662,49	94	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	11.421.988,45	15.610.335,46	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	6.455.640,04	8.243.002,09	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	4.966.348,41	7.367.333,37	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	18.115.011,01	3.993.995,42	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020	
102	00 - Recursos Ordinários	0	4.487.400,13	-242.029,86	
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	72.536,70	-14.194,58	
105	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	-34.824,06	
106	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	1.877.073,97	-3.019.818,16	
107	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	319.903,53	0,00	
108	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	12.300,22	0,00	
109	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	6,97	0,00	
110	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	102.197,08	30.101,99	
111	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	-1.727,96	
112	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	1.407,20	0,00	
113	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	250.046,86	-727.152,94	
114	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	-5.947,68	
115	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	486.857,93	0,00	
116	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	160.959,47	0,00	
117	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	35.080,09	-326.240,73	
118	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	-155,46	
119	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	5.079,75	-631.313,28	
120	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	272.854,21	-18.413,31	
121	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	1.078,34	-13.105,34	
122	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	295.811,87	175.662,90	
123	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	216.525,05	0,00	
124	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	1.775.973,24	34.508,27	
125	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	81.227,42	-427.884,49	
126	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	244.541,21	0,00	
Nota Explicativa					
Nota Explicativa					

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhes em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 13

JARAGUARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	7.846.526,15	2.728.874,60	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	367.041,98	219.101,07
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	7.120.568,89	1.999.317,34	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	366.195,58	176.182,70
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	725.957,26	725.957,26	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	846,40	42.918,37
13	Estoques	0	0,00	3.600,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	4.966.348,41	7.367.333,37
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	2.531.459,72	3.059.077,04
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	14.727.505,56	12.660.249,49	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	2.434.888,69	4.308.256,33
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	4.999.712,24	4.115.849,07	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	4.999.712,24	4.115.849,07	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	17.240.641,32	7.802.689,65
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	4.999.712,24	4.115.849,07	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	17.240.641,32	7.802.689,65
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	17.240.641,32	7.802.689,65
31	Imobilizado	0	9.727.793,32	8.544.400,42	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	9.437.951,67	- 2.012.786,61
32	Bens Móveis	0	3.641.861,09	2.414.769,05	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	7.802.689,65	9.815.476,26
33	Bens Imóveis	0	7.546.003,20	6.129.631,37	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	1.460.070,97	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	22.574.031,71	15.389.124,09
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		22.574.031,71	15.389.124,09					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	21.848.074,45	15.389.124,09	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	7.120.568,89	2.728.874,60	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	14.727.505,56	12.660.249,49	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	8.607.071,02	11.737.878,41	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	3.640.722,61	4.370.545,04	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	4.966.348,41	7.367.333,37	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	13.241.003,43	3.651.245,68	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020	
102	00 - Recursos Ordinários	0	4.146.635,28	-275.019,07	
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	-1.226.839,12	
104	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	319.903,53	-247.882,24	
105	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	12.300,22	0,00	
106	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	6,97	-8.344,20	
107	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	1.407,20	0,00	
108	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	-57.346,28	
109	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	486.857,93	234.483,36	
110	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	160.959,47	-210.157,45	
111	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	216.525,05	0,00	
112	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	1.775.973,24	-580.122,70	
Nota Explicativa					
Nota Explicativa					

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARDIM**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM**TERMO ADITIVO Nº 006/2022 DO CONTRATO Nº 042/2019-DRH****TERMO ADITIVO Nº 006 /2022 DO CONTRATO Nº 042 /2019 , CELEBRADO ENTRE o Município de Jardim/MS e BARBARA MODESTO CARFARO.****CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM/MS**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 03.162.043/0001-40, localizada na Rua Coronel Juvêncio, n. 547, centro – CEP 79240-000, em Jardim – MS, neste ato representado pelo Exma. Prefeita em exercício Sr^a. **CLEDIANE ARECO MATZENBACHER**, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 26295458, SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob nº 857.994.671-91.**CONTRATADO (A) : BARBARA MODESTO CARFARO**, brasileira, casada, médica em psiquiatria, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 2.579.023 SEJUSP/MS, inscrito no CPF nº 048.646.254-41, residente e domiciliado (a) à Rua Tapirape, 1010 – Jardim Manvailer, Ponta Porã – MS;O presente **Termo Aditivo** tem por objeto a alteração da **cláusula quinta** que trata o prazo da contratação, referente ao **Contrato nº 042/2019-DRH - Período de 12.01.2022 a 10.07.2022.****CLÁUSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA PARA PRESENTE PRORROGAÇÃO:**

- Ausência e/ou insuficiência de profissional com a formação do (a) CONTRATADO (A) no quadro de servidores do município;
- A necessidade da continuidade do serviço público essencial em especial aos programas existentes no Município de Jardim-MS, que não podem sofrer paralisação em virtude de prejuízos imediatos e irremediáveis à população;
- Considerando o Estado de Calamidade Pública do município, *devido a Pandemia COVID-19.*

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual, produzindo seus efeitos a partir desta data .

E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, 02 (duas) via s de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

Jardim, 11 de janeiro de 2022.

*Dr^a CLEDIANE ARECO MATZENBACHER***Prefeita Municipal – Contratante****BARBARA MODESTO CARFARO****Contratada****Testemunhas:**Nome: **IVANILDO RIBEIRO QUIRINO**CPF: **609.717.201-00**Nome: **KEYZER DE ALBUQUERQUE**CPF: **993.853.681-68**

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Nº 014/2022**

Extrato do Termo de Rescisão do CONTRATO Nº 004/2020 – celebrado em 24 de janeiro de 2022.

PARTES: Prefeitura Municipal de Jardim e o **Sr. RODRIGO LIMA VILHANUEVA**, matrícula 3538-1 .**OBJETO:** A presente contratação por excepcional interesse público tem como objeto a **prestação de serviços de Médico**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde para atender – **CENTRO COVID**, ficando rescindido, a partir de 22/03/2022.**FUNDAMENTO LEGAL :** O presente contrato por prazo determinado está vinculado a Lei Municipal nº 1894/2017 de 18 de dezembro de 2017, c.c. o inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal.

Jardim, 23 de março de 2022.

Dr^a. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER**PREFEITA MUNICIPAL**

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM**EXTRATO DO CONTRATO 010/2022-DRH****Partes :** Município de Jardim - MS e a Sr^a. Deborah Leites Grubert.**Objeto:** O Contratado se obriga a prestar, em caráter temporário, **na função de Fisioterapeuta**, com carga horária

de 40 horas, nos termos dos artigos 2º e 5º da Lei Municipal nº 1894/2017 de 18.12.2017.

Fundamento Legal: Resolução TC/MS nº 054/2016, Lei Municipal nº 1894/2017 de 18.12.2017 e art. 18 da Lei Orgânica do Município.

Dotação: Contrato Prazo Determinado.

Valor: R\$ 3.135,93 (Três mil Cento e Trinta e cinco reais e noventa e três centavos)

Vigência : 21 /02/2022 a 21/02/2023.

Data da Assinatura: Jardim - MS, 01 de março de 2022.

Assinam: Drª Clediane Areco Matzenbacher - Prefeita do Município de Jardim/MS

Deborah Leites Grubert – Contratada

Ivanildo Ribeiro Quirino – Testemunha

Keyzer De Albuquerque – Testemunha

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Nº 012/2022

Extrato do Termo de Rescisão do CONTRATO Nº 035/2020 – celebrado em 06 de abril de 2020.

PARTES: Prefeitura Municipal de Jardim e a **Sr. DERLON DE ALMEIDA DIAS**, matrícula 3314-1 .

OBJETO: A presente contratação por excepcional interesse público tem como objeto a prestação de serviços de **Motorista**, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação – Departamento de Proteção Social Básica, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, ficando rescindido, a partir de 07/03/2022.

FUNDAMENTO LEGAL : O presente contrato por prazo determinado está vinculado a Lei Municipal nº 1894/2017 de 18 de dezembro de 2017, c.c. o inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal.

Jardim, 15 de março de 2022.

Drª. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER
PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM
EXTRATO DO CONTRATO 285/2022-DRH

Partes : Município de Jardim - MS e a Srª. Luana Gleice Areco Lopes.

Objeto: O Contratado se obriga a prestar, em caráter temporário, **na função de Farmacêutica**, com carga horária de 40 horas, nos termos dos artigos 2º e 5º da Lei Municipal nº 1894/2017 de 18.12.2017.

Fundamento Legal: Resolução TC/MS nº 054/2016, Lei Municipal nº 1894/2017 de 18.12.2017 e art. 18 da Lei Orgânica do Município.

Dotação: Contrato Prazo Determinado.

Valor: R\$ 3.543,88 (Três mil quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos)

Vigência : 09 /03/2022 a 08/03/2023.

Data da Assinatura: Jardim - MS, 22 de março de 2022.

Assinam: Drª Clediane Areco Matzenbacher - Prefeita do Município de Jardim/MS

Luana Gleice Areco Lopes – Contratada

Ivanildo Ribeiro Quirino – Testemunha

Keyzer De Albuquerque – Testemunha

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM

PORTARIA N.º 425/2022-DRH - DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Em, 21 de março de 2022.

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E

ART. 1º - Exonerar os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação:

MATRÍCULA	NOME	CARGO
3381-1	APARECIDA OVELAR MARTINS	ASSISTENTE DE ÁREA
2351-4	DANIELA RODRIGUES	ASSISTENTE DE ÁREA
2319-7	ELIS REGINA NUNES LOPES	ASSISTENTE DE ÁREA
2476-2	ETELVINA PEREIRA ARAUJO	ASSESSOR DE ÁREA
3017-1	EVA VIRGINIA CARDOSO	ASSISTENTE DE ÁREA
2437-2	GLAUCIELI REGINA DA SILVA	ASSISTENTE DE ÁREA
3431-1	JOHN LENON RIOS DE LIMA	ASSESSOR DE ÁREA
2881-2	JUCELLY DA SILVA MACIEL VAREIRO	ASSISTENTE DE ÁREA
3012-1	JULIANA GOMES	ASSISTENTE DE ÁREA
2360-3	KATIA CRISTINA VELASQUES DA SILVA	ASSISTENTE DE ÁREA
3240-4	LUCIENE ARECO PARADEIRO	ASSISTENTE DE ÁREA
2582-3	MARIA CÁCIA CRISTALDO	ASSISTENTE DE ÁREA
2620-1	MARILZA LOURDES CARNEIRO	ASSISTENTE DE ÁREA
2724-2	ROSANGELA ARGUELLO DE CASTRO	ASSISTENTE DE ÁREA
2554-6	ROSELI LOPES TORRES	ASSISTENTE DE ÁREA

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 03/03/2022.

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER
PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM

PORTARIA N.º 385/2022-DRH - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Em, 14 de março de 2022.

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E

ART. 1º - Conceder o pagamento do Adicional de férias para o mês de março de 2022, para a servidora abaixo relacionada:

PRISCILLA DAYANE DE SOUZA DOS SANTOS – Matrícula 2963-1, Chefe de Gabinete, lotada no Gabinete da Prefeita, Prefeitura Municipal de Jardim, usufruirá suas férias no período de 14/03/2022 e 12/04/2022, referente ao período 2021/2021.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER
PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM

PORTARIA N.º 439/2022-DRH - DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA PRISCILLA DAYNE DE SOUZA DOS SANTOS.

Em, 24 de março de 2022.

O Prefeito Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município e;

R E S O L V E

ART. 1º - Suspender o gozo das férias da servidora **PRISCILLA DAYANE DE SOUZA DOS SANTOS**, matrícula 2963, a partir de 24/03/2022 concedida através da Portaria Nº 385/2022-DRH de 14 de março de 2022, (período aquisitivo de 2021/2021 – período de gozo de 14.03.2022 a 12/04/2022), sem prejuízo dos efeitos financeiros outrora produzidos e quitados, bem como do gozo posterior de 20 (vinte) dias.

ART. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER
PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM

PORTARIA N.º 445/2022-DRH - DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Em, 24 de março de 2022.

A **Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul**, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E

ART. 1º - Nomear **ANTONIO PAULUCI BITENCOURT**, matrícula: 2794, no Cargo em Comissão de **ASSISTENTE DE ÁREA – ADI 3**, de acordo com a Lei Complementar nº 174/2017 de 28 de setembro de 2017, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jardim, lotando-o no Gabinete do Prefeito – Departamento de Esporte e Lazer.

ART. 2º - Fica concedida **GRATIFICAÇÃO LC – EVENTO 51 no percentual de 50%** sobre o vencimento base do servidor

ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 03/03/2022.

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER
PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM

PORTARIA N.º 442/2022-DRH - DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Em, 24 de março de 2022.

A **Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul**, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E

ART. 1º - Exonerar **CRISPIM DENIS ROA MORINIGO**, matrícula: 1566-3, no Cargo em Comissão de **Gerente de Setor 2 – DAS 5**, de acordo com a Lei Complementar nº 174/2017 de 28 de setembro de 2017, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jardim, lotando-o no Gabinete do Prefeito – Departamento de Esporte e Lazer.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 03/03/2022.

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER
PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM
EXTRATO DO CONTRATO 012/2022-DRH

Partes : Município de Jardim - MS e a Srª. Kelly Cristina Pare Roja.

Objeto: O Contratado se obriga a prestar, em caráter temporário, **na função de Nutricionista**, com carga horária de 40 horas, nos termos dos artigos 2º e 5º da Lei Municipal nº 1894/2017 de 18.12.2017.

Fundamento Legal: Resolução TC/MS nº 054/2016, Lei Municipal nº 1894/2017 de 18.12.2017 e art. 18 da Lei Orgânica do Município.

Dotação: Contrato Prazo Determinado.

Valor: R\$ 3.136,18 (Três mil Cento e Trinta e Seis reais e Dezoito centavos)

Vigência : 03 /03/2022 a 02/03/2023.

Data da Assinatura: Jardim - MS, 01 de março de 2022.

Assinam: Drª Clediane Areco Matzenbacher - Prefeita do Município de Jardim/MS

Kelly Cristina Pare Roja – Contratada

Ivanildo Ribeiro Quirino – Testemunha

Keyzer De Albuquerque – Testemunha

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM
EXTRATO DO CONTRATO 011/2022-DRH

Partes : Município de Jardim - MS e a Srª. Tais de Oliveira Vargas.

Objeto: O Contratado se obriga a prestar, em caráter temporário, **na função de Psicóloga**, com carga horária de 40 horas, nos termos dos artigos 2º e 5º da Lei Municipal nº 1894/2017 de 18.12.2017.

Fundamento Legal: Resolução TC/MS nº 054/2016, Lei Municipal nº 1894/2017 de 18.12.2017 e art. 18 da Lei Orgânica do Município.

Dotação: Contrato Prazo Determinado.

Valor: R\$ 3.136,18 (Três mil Cento e Trinta e Seis reais e Dezoito centavos)

Vigência : 04 /03/2022 a 03/03/2023.

Data da Assinatura: Jardim - MS, 01 de março de 2022.

Assinam: Dr^a Clediane Areco Matzenbacher - Prefeita do Município de Jardim/MS

Tais de Oliveira Vargas – Contratada

Ivanildo Ribeiro Quirino – Testemunha

Keyzer De Albuquerque – Testemunha

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE JARDIM

TERMO ADITIVO Nº 001/2022 DO CONTRATO Nº 394/2021-DRH

T ERMO ADITIVO Nº 0 01 /20 22 DO CONTRATO N º 394 /20 21 , CELEBRADO ENTRE o Município de Jardim/MS e ELIANE CANDIDO DA SILVA .

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM/MS, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 03.162.043/0001-40, localizada na Rua Coronel Juvêncio, n. 547, centro – CEP 79240-000, em Jardim – MS, neste ato representado pelo Exma. Prefeita em exercício Sr^a. **CLEDIANE ARECO MATZENBACHER**, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 26295458, SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob nº 857.994.671-91.

CONTRATADO(A): ELIANE CANDIDO DA SILVA, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG sob n. 001579415 SSP/MS, inscrita no CPF n. 025.384.671-44, residente e domiciliado(a) à Rua Presidente Medici nº 15 – Guia Lopes Da Laguna – MS.

O presente **Termo Aditivo** tem por objeto a alteração da cláusula quinta que trata do **Prazo de Contratação** referente ao **Contrato nº 394/2021-DRH**, para sua prorrogação por mais **120 dias**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA PARA PRESENTE PRORROGAÇÃO:

- Ausência e/ou insuficiência de profissional com a formação do (a) CONTRATADO (A) no quadro de servidores do município;
- A necessidade da continuidade do serviço público essencial em especial aos programas existentes no Município de Jardim-MS, que não podem sofrer paralisação em virtude de prejuízos imediatos e irremediáveis à população;
- Considerando o atendimento e o acompanhamento de idosos na Instituição de Acolhimento de Longa Duração Asilo São Francisco de Assis.

CLÁUSULA SEGUNDA

A Vigência deste Termo Aditivo será no período de **22.02 .2022 a 21.06.2022** .

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual, produzindo seus efeitos a partir desta data .

E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, 02 (duas) via s de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

Jardim, 21 de fevereiro de 2022.

Dr^a CLEDIANE ARECO MATZENBACHER

Prefeita Municipal – Contratante

ELIANE CANDIDO DA SILVA

Contratada

Testemunhas:

Nome: **IVANILDO RIBEIRO QUIRINO**

CPF: **609.717.201-00**

Nome: **KEYZER DE ALBUQUERQUE**

CPF: **993.853.681-68**

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE JARDIM

PORTARIA N. º 443/2022-DRH - DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Em, 24 de março de 2022.

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E

ART. 1 º - Exonerar, **PATRÍCIA ARGUELHO PAES**, n o Cargo em Comissão de **ASSISTENTE DE ÁREA – ADI 3**, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jardim, lotada no Gabinete do Prefeito – Departamento de Esporte e Lazer

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 03/03/2022.

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER
PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Nº 011/2022

Extrato do Termo de Rescisão do CONTRATO Nº 036/2020 – celebrado em 06 de abril de 2020.

PARTES: Prefeitura Municipal de Jardim e a **Sra. CLEONICE FERNANDES LARSON**, matrícula 3195-2.

OBJETO: A presente contratação por excepcional interesse público tem como objeto a prestação de serviços de **Auxiliar de Serviços Gerais**, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, ficando rescindido a pedido, a partir de 03/03/2022.

FUNDAMENTO LEGAL : O presente contrato por prazo determinado está vinculado a Lei Municipal nº 1894/2017 de 18 de dezembro de 2017, c.c. o inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal.

Jardim, 04 de março de 2022.

Drª. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER
PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM

PORTARIA N.º 415/2022-DRH - DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Em, 18 de março de 2022.

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso VII do artigo 76 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E

ART. 1º - Nomear, **DERLON DE ALMEIDA DIAS** – matrícula 3314-1, no Cargo em Comissão de **ASSISTENTE DE ÁREA ADI 3 - MOTORISTA**, no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jardim, lotando-o na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação;

ART. 2º - Fica concedida **GRATIFICAÇÃO LC – EVENTO 051** no percentual de 60% sobre o vencimento base do servidor.

ART. 3º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 08/03/2022.

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER
PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM

PORTARIA N.º 444/2022-DRH - DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Em, 24 de março de 2022.

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E

ART. 1º - Nomear **EULER LOPES LIMA**, matrícula: 3409, no Cargo em Comissão de **Gerente de Setor 2 – DAS 5**, de acordo com a Lei Complementar nº 174/2017 de 28 de setembro de 2017, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jardim, lotando-o no Gabinete do Prefeito – Departamento de Esporte e Lazer.

ART. 2º - Fica concedida **GRATIFICAÇÃO LC – EVENTO 51** no percentual de 50% sobre o vencimento base do servidor

ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir de 03/03/2022.

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER
PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JARDIM
Balanco Geral Individualizado(BG) - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JARDIM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

R\$ 1,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	12.762.000,00	12.762.000,00	11.812.196,61	(949.803,39)
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	8.962.255,98	8.962.255,98
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	8.962.255,98	8.962.255,98
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.754.960,00	5.754.960,00	2.735.889,31	(3.019.070,69)
7	Contribuições Sociais	5.754.960,00	5.754.960,00	2.735.889,31	(3.019.070,69)
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	6.916.040,00	6.916.040,00	15,05	(6.916.024,95)
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	6.916.040,00	6.916.040,00	15,05	(6.916.024,95)
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	114.036,27	23.036,27
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	76.000,00	76.000,00	114.036,27	38.036,27
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00

49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		12.762.000,00	12.762.000,00	11.812.196,61	(949.803,39)
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		12.762.000,00	12.762.000,00	11.812.196,61	(949.803,39)
73	DÉFICIT (VI)		0,00	0,00	696.814,54	696.814,54
74	TOTAL (VII) = (V + VI)		12.762.000,00	12.762.000,00	12.509.011,15	(252.988,85)
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.611.000,00	12.631.000,00	12.505.592,15	12.505.592,15	12.505.592,15	125.407,85
80	Pessoal e Encargos Sociais	12.148.000,00	12.301.000,00	12.289.872,27	12.289.872,27	12.289.872,27	11.127,73
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	463.000,00	330.000,00	215.719,88	215.719,88	215.719,88	114.280,12
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	36.000,00	16.000,00	3.419,00	3.419,00	3.419,00	12.581,00
84	Investimentos	36.000,00	16.000,00	3.419,00	3.419,00	3.419,00	12.581,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	12.647.000,00	12.647.000,00	12.509.011,15	12.509.011,15	12.509.011,15	137.988,85
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	12.647.000,00	12.647.000,00	12.509.011,15	12.509.011,15	12.509.011,15	137.988,85
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	12.647.000,00	12.647.000,00	12.509.011,15	12.509.011,15	12.509.011,15	137.988,85
99	RESERVA DO RPPS	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
----	--------------------------------	-----------	----------------	-----------	----------------	---------------

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				(f) = (a + b - d - e)
100	DESPESES CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESES CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JARDIM.

Elvio Luiz Ortega Lopes
Contador
CRC 004757/02

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JARDIM
 Balanço Geral Individualizado(BG) - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JARDIM
Anexo 13 - Balanço Financeiro
 Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0,00	11.812.196,61	6.259.536,75
2	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	11.698.160,34	6.163.159,92
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	114.036,27	96.376,83
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
39	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
40	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00

49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0,00	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	368.226,56	373.801,35
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	368.226,56	373.801,35
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0,00	368.226,56	373.801,35
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	3.916.703,75	4.087.038,59
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.687.874,09	3.278.731,66
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	228.829,66	808.306,93
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	6.105.373,07	10.446.883,92
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	6.105.373,07	10.446.883,92
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	22.202.499,99	21.167.260,61

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
83	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	12.509.011,15	11.743.088,52
84	00 Recursos Ordinários	0,00	368.226,56	347.150,77
85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	11.855.087,38	11.395.937,75
88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
89	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
90	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
92	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
93	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00
95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00
101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00

102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00
105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00
106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
108	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
115	41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
116	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	285.697,21	0,00
118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00
120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
121	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
122	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
123	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
124	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
126	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00
131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0,00	0,00	0,00
136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00
137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00
138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
140	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
142	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
143	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
144	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
145	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
151	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
153	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	4.017.234,11	3.318.799,02

157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
158	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.817.071,09	2.894.143,47
160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	200.163,02	424.655,55
161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	5.676.254,73	6.105.373,07
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	5.676.254,73	6.105.373,07
163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	22.202.499,99	21.167.260,61

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	03	03	11.698.160,34	0,00	11.698.160,34	6.163.159,92	0,00	6.163.159,92
166	43	43	114.036,27	0,00	114.036,27	96.376,83	0,00	96.376,83
	Total		11.812.196,61	0,00	11.812.196,61	6.259.536,75	0,00	6.259.536,75

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JARDIM.

Elvio Luiz Ortega Lopes
Contador
CRC 004757/02

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JARDIM
Balanco Geral Individualizado(BG) - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JARDIM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	5.676.254,73	11.865.461,05
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	464.995,21	8.148,17
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
5	Cientes	0,00	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	5.760.087,98
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	5.211.259,52	6.097.224,90
13	Estoques	0,00	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	32.246.955,08	26.207.415,26
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	32.188.629,28	26.152.508,46
18	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Cientes	0,00	0,00	0,00
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	32.188.629,28	26.152.508,46
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
28	Estoques	0,00	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
30	Investimentos	0,00	0,00	0,00
31	Imobilizado	0,00	58.325,80	54.906,80
32	Bens Móveis	0,00	58.325,80	54.906,80
33	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
37	Intangível	0,00	0,00	0,00
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL DO ATIVO	0,00	37.923.209,81	38.072.876,31
44	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	255.391,19	384.588,19
45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00

47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00
48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
49	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	0,00
50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
54	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	255.391,19	384.588,19
56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	32.061.584,08	29.485.132,26
57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
61	Provisões a Longo Prazo	0,00	32.061.584,08	29.485.132,26
62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	5.606.234,54	8.203.155,86
64	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
65	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
66	Capital Social Realizado	0,00	0,00	0,00
67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
68	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
70	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
71	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
72	Resultados Acumulados	0,00	5.606.234,54	8.203.155,86
73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0,00	5.606.234,54	8.203.155,86
74	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	(2.596.921,32)	20.818.868,31
75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	8.203.155,86	(12.615.712,45)
76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0,00	0,00	0,00
79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00
80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	37.923.209,81	38.072.876,31

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0,00	37.923.209,81	38.072.876,31
86	Ativo Financeiro	0,00	464.995,21	8.853.757,91
87	Ativo Permanente	0,00	37.458.214,60	29.219.118,40
88	PASSIVO (II)	0,00	32.316.975,27	29.869.720,45
89	Passivo Financeiro	0,00	255.391,19	384.588,19
90	Passivo Permanente	0,00	32.061.584,08	29.485.132,26
91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0,00	5.606.234,54	8.203.155,86

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00

98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
99	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
100	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
101	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA²	2021	2020
102	00	00	0,00	(121,10)	(121,10)
103	03	03	0,00	170.187,33	8.463.246,51
104	43	43	0,00	39.537,79	6.044,31
	Total		0,00	209.604,02	8.469.169,72

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE JARDIM.

Elvio Luiz Ortega Lopes
Contador
CRC 004757/02

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JARDIM
Balanco Geral Individualizado(BG) - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JARDIM

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

R\$ 1,00

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	12.685.285,67	32.977.991,38
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	7.236.580,39	6.146.195,60
7	Contribuições Sociais	0	7.236.580,39	6.146.195,60
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	4.737.612,79	818.377,33
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	4.737.597,74	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	15,05	818.377,33
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	368.226,56	373.801,35
23	Transferências Intragovernamentais	0	368.226,56	373.801,35
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	228.829,66	11.601.590,17
33	Reavaliação de Ativos	0	228.829,66	11.601.590,17
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	114.036,27	14.038.026,93
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	13.934.756,18
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	114.036,27	103.270,75
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	12.685.285,67	32.977.991,38
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	15.282.206,99	12.159.123,07
46	Pessoal e Encargos	0	12.289.872,27	11.429.177,89
47	Remuneração a Pessoal	0	12.072.497,25	11.192.599,02
48	Encargos Patronais	0	0,00	0,00

49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	217.375,02	236.578,87
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	55.921,55
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00
54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	55.921,55
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	215.719,88	249.368,08
59	Uso de Material de Consumo	0	9.153,51	6.115,62
60	Serviços	0	206.566,37	243.252,46
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
69	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	200.163,02	424.655,55
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	200.163,02	424.655,55
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	2.576.451,82	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	2.576.451,82	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	15.282.206,99	12.159.123,07
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	(2.596.921,32)	20.818.868,31

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JARDIM.

Elvio Luiz Ortega Lopes
Contador
CRC 004757/02

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JARDIM
Balanco Geral Individualizado(BG) - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JARDIM
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018

R\$ 1,00

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	384.588,19	3.687.874,09	3.817.071,09	0,00	255.391,19
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	384.588,19	3.687.874,09	3.817.071,09	0,00	255.391,19

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JARDIM.

Elvio Luiz Ortega Lopes
Contador
CRC 004757/02

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JARDIM
Balanco Geral Individualizado(BG) - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JARDIM

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Janeiro até Dezembro - Anual/2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018

R\$ 1,00

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	16.097.126,92	10.720.376,69
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	8.962.255,98	0,00
4	Receita de Contribuições	0	2.735.889,31	6.146.195,60
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	15,05	10.070,40
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	114.036,27	103.270,75
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0	4.284.930,31	4.460.839,94
13	Desembolsos	0	16.522.826,26	15.053.266,54
14	Pessoal e demais despesas	0	12.505.592,15	11.734.467,52
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	4.017.234,11	3.318.799,02
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	(425.699,34)	(4.332.889,85)
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	3.419,00	8.621,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	3.419,00	8.621,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	(3.419,00)	(8.621,00)
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	(429.118,34)	(4.341.510,85)
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	6.105.373,07	10.446.883,92
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	5.676.254,73	6.105.373,07

Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00

48	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	12.505.592,15	11.734.467,52
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.505.592,15	11.734.467,52

Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE JARDIM.

Elvio Luiz Ortega Lopes
Contador
CRC 004757/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LADÁRIO

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 5.741/PML, DE 29 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre a criação da Comissão Especial de Transição da Lei Federal nº 8.666/1993 para a Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), designa atribuições aos membros e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições que são conferidas pelo art. 60, inciso VII da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990,

CONSIDERANDO a publicação da Nova Lei de Licitações (NLL), nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitações e contratos no âmbito da Administração Pública;

CONSIDERANDO que a Nova Lei de Licitações entrou em vigor dia 1º de abril de 2021, estabelecendo como prazo final de utilização do regime da Lei Federal nº 8.666/1993 o dia 1º de abril de 2023, oportunidade em que todos os órgãos da administração pública deverão estar preparados para a aplicação do novo regime;

CONSIDERANDO as ações de governança que devem ser implantadas previamente à migração definitiva para o novo regime e a necessidade de preparar os servidores que atuarão no processo de compras para o novo regime;

CONSIDERANDO que nesse período a Administração deve aplicar a Lei Federal nº 8.666/1993, e correlatas e a Lei Federal nº 14.133/2021, de forma intercalada, e, que para iniciar a utilização do novo regime será necessário um plano de ação para adaptação estrutural, normativa e de pessoal;

CONSIDERANDO a complexidade do processo de transição e o grande número de normativos de regulamentação interna para a definitiva migração para a Nova Lei de Licitações;

CONSIDERANDO haver diversos problemas estruturais internos a serem enfrentados no período da transição;

CONSIDERANDO o tempo hábil para a adaptação ao novo regime, bem como a necessidade de implementação das minutas padronizadas de todos os instrumentos a serem utilizados no processo regido Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO a obrigação da alta administração exercer a governança das contratações, por meio da implementação de processos e estruturas, especialmente de gestão de riscos e controles internos, devendo ainda direcionar a gestão das contratações de forma a promover um ambiente íntegro e confiável;

CONSIDERANDO que a alta administração, conforme art. 169, I, da Lei Federal nº 14.133/2021, representa a primeira linha de defesa no gerenciamento de riscos, devendo ser a primeira a se engajar e patrocinar (*tom from the top* na linguagem do *compliance*) a cultura da gestão de riscos;

CONSIDERANDO que a determinação da aplicação da Nova Lei de Licitações, ainda que limitada a contratações diretas, sem a implementação dos elementos básicos de governança, prescritos pelo parágrafo único, art. 11, da Lei Federal nº 14.133/2021, representa uma ruptura da primeira linha de defesa por parte da própria alta administração;

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 14.133/2021, em seu art. 8º, caput e § 1º, prescreve que a licitação será conduzida por uma nova carreira de servidores, o chamado agente de contratação;

CONSIDERANDO que a atuação do fiscal e gestor de contratos será necessária em todas as contratações, inclusive nas decorrentes de dispensa e inexigibilidade de licitação, carecendo de estruturação normativa e técnica; e

CONSIDERANDO que o exercício do poder regulamentar e a implementação de medidas de governança das contratações por parte da alta administração demandam providências que não dependem de entes ou órgãos externos, mas apenas esforço e organização administrativa interna *corporis*.

DECRETA :

Art. 1º Fica constituída a Comissão Especial de Transição da Lei Federal nº 8.666/1993 para Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei De Licitações), realizando todos os atos necessários para o bom andamento dos trabalhos, de forma a harmonizar o ambiente institucional e facilitar a mudança de uma lei para outra.

Parágrafo único. Fica a Comissão investida de poderes necessários para requerer suporte técnico, jurídico, de material e de pessoal às diversas esferas organizacionais do município.

Art. 2º A Comissão Especial de Transição da Lei Federal nº 8.666/1993 para Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), será integrada pelos membros abaixo:

I - Secretário Municipal de Administração

LUCIANO CAVALCANTE JARA

II - Procurador Geral do Município

RENATO PEDRAZA DA SILVA

III - Chefe da Controladoria Geral do Município

MARCELINO MACENA BENEVIDES JUNIOR

IV - Responsável pelo setor de Compras e Licitações

MARCIO JOSE ANDROLAGE CHAVES

V - Gestor de Atividades Organizacionais do Setor de Compras e Licitações

JONATHAN MENDES SALES

Art. 3º A Comissão será presidida pelo primeiro membro e na falta ou impedimento deste, a presidência será exercida pelo membro subsequente na ordem cronológica posta.

Parágrafo único. Sempre que entender necessário (técnica ou administrativamente), o Presidente da Comissão poderá designar servidores para integrá-la, como membros temporários.

Art. 4º Compete à Comissão Especial de Transição, instituída pelo artigo 2º deste Ato:

- I - iniciar processo administrativo físico para materializar e arquivar toda documentação originada dos procedimentos pertinentes à transição;
- II - supervisionar e operacionalizar a tramitação do protocolado referente a documentação e arquivo;
- III - estudar e implementar ações de governança que sejam aplicáveis à realidade e contexto da estrutura do município, iniciando pela capacitação do quadro e normatização dos temas, de forma a oportunizar segurança na realização os procedimentos pertinentes as contratações;
- IV - levantar dados e documentos necessários a elaboração dos normativos pertinentes, buscando apoio jurídico na estrutura de servidores do quadro e contratados;
- V - elaborar e manter atualizado banco de dados de modelos para padronização de documentos segundo a Nova Lei de Licitações, a partir de modelos fornecidos e revisados pelo departamento de licitações;
- VI - adequar e atualizar os Processos Administrativos, Estudos Técnicos Preliminares, Gerenciamento de Riscos, Termos de Referência, Editais, Contratos e anexos à Nova Lei de Licitações;
- VII - elaborar e acompanhar a evolução do plano de capacitação contratado pelo município;
- VIII - participar ativamente do processo de adequação de todos os procedimentos pertinentes a licitação, decidindo sobre as melhores alternativas indicadas pelas boas práticas e com o auxílio da capacitação contratada pelo município;
- IX - produzir, alterar e redefinir legislações municipais para adequá-las a Nova Lei de Licitações; e
- X - demais providências correlatas que forem surgindo a partir do cronograma de transição.

Art. 5º A Comissão tem natureza jurídica típica de comissão, ou seja, com poder decisório, mas, também de grupo técnico, porquanto as atividades inerentes requerem o estudo e debate do tema, bem como a pesquisa e troca de informações com outros entes, podendo ser designada gratificação especial a ser implementada em normativo específico.

Art. 6º Os integrantes da Comissão através de sua nomeação, declaram ciência expressa das responsabilidades assumidas concomitantemente com as suas atribuições rotineiras, devendo prestigiar a ética e não se distanciarem dos princípios constitucionais regentes das contratações públicas, em especial o da legalidade, da eficiência, o da primazia do interesse público e o da razoabilidade, encerrando suas atividades com a entrega de toda a documentação padronizada final, cujas premissas e modelos padronizados serão abstraídos de casos práticos para melhor adequação a realidade do município.

Art. 7º A Comissão Especial ora constituída fica autorizada a consultar servidores ou contratados que detenham conhecimentos específicos e possam auxiliar na conclusão dos trabalhos, bem como, requisitar documentos que entenderem pertinentes a qualquer setor da estrutura do órgão.

Parágrafo único. Caso o servidor demandado se recuse a prestar as informações ou oferecer os documentos solicitados pela Comissão ou obstaculize a realização dos trabalhos pertinentes, a chefia imediata deverá ser comunicada para providenciar o atendimento da demanda e apurar a omissão ocorrida.

Art. 8º Os trabalhos da Comissão Especial para Transição terão vigência de dois anos, a contar da data do presente, podendo ser prorrogado conforme o desenvolvimento dos trabalhos e das tratativas nacionais para o tema.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ladário-MS, 29 de março de 2022.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal
RENATO PEDRAZA DA SILVA
Advogado Geral do Município
OAB/MS 14.987
Portaria nº 698/2018
LUCIANO CAVALCANTE JARA
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 186/2019

Matéria enviada por Divino da Costa Soares

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO 2021 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE LADÁRIO**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Este documento apresenta, informações referentes a atos e fatos realizados no decorrer do exercício, com os requisitos das políticas contábeis, na gestão orçamentária, financeira e capital, como outros dados relevantes da gestão.

Este Fundo municipal, está sendo apresentado ao Tribunal Contas Estado/MS, conforme as demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Quality Sistemas, LTDA., que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA

2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:

- a. A FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE LADÁRIO, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 18.564.460/0001-08.
- b. Localizada na Rua Corumbá nº 500, Centro – cidade de Ladário/MS.
- c. Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo nº 923 de 25 de fevereiro de 2014.
- d. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e. Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 13 – Fundação Municipal de Esportes.
- f. O Orçamento da Fundação Municipal de Esportes, foi aprovado conforme a Lei nº 1.080 de 08/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 201.000,00 e a Despesa em R\$ 807.000,00 , para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.
- **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

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

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

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Conselho Municipal: O conselho municipal do fundo, nomeado através do decreto nº5626/2020, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, por ausência de execução orçamentaria e financeira, através do parecer anexo **item 169 outros documentos**.

5.2) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERÍODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	Iranil de Lima Soares	408.336.821-72	2021-2024	Termo de Posse 01/01/2021
ORDENADOR DESPESA	Cleber de Miranda	778.339.371-34	2021-2024	257/2021
CONTROLADOR INTERNO	Marcelino Macena Benevides Júnior	010.087.351-08	2021-2024	86/2021
CONTADOR	Robson Costa da Conceição	938.202.831-53	2021-2024	440/2017
PROCURADOR JURIDICO	Renato Pedraza da Silva	006.755.751-17	2021-2024	698/2018
RESPONSÁVEL FINANCEIRO	Raissa Basualdo Souza Mustafá	974.701.391-68	2021-2024	38/2020

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 169 outros documentos.**

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundação Municipal de Esportes, foi de R\$ 201.000,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 245,39 que corresponde 0,12% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	EXECUTADA
RECEITAS CORRENTES	3.000,00	245,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	245,39
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	198.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO		
DÉFICIT	606.000,00	272.184,32
TOTAL	807.000,00	272.429,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 272.429,71. Desse valor, R\$ 258.844,86 referem-se às despesas correntes, e R\$ 13.584,85, diz respeito às despesas de capital.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 – DESPESAS CORRENTES	436.000,00	265.375,64	258.844,86	241.400,60	240.526,37
4 – DESPESAS DE CAPITAL	371.000,00	348.209,00	13.584,85	13.584,85	334.624,15
9 – RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	807.000,00	613.584,64	272.429,71	254.985,45	254.111,22

1 – PESSOAL E ENCARGOS	209.000,00	158.850,00	158.616,98	144.026,21	144.026,21
2 – JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.000,00	106.525,64	100.227,88	97.374,39	96.500,16
4 – INVESTIMENTOS	371.000,00	348.209,00	13.584,85	13.584,85	13.584,85
5 – INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 – AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	807.000,00	613.584,64	272.429,71	254.985,45	254.111,22

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 421.060,44 a título de repasse interferências financeiras entre entidades de janeiro a dezembro de 2021. Houve recebimentos extra-orçamentários a título de consignações no valor de R\$133.153,39.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	245,39	53,24	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	272.429,71	328.034,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	278.250,00	336.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	100,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	133.153,39	140.444,10	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	121.854,58	149.499,42
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.411,66	9.947,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	26.676,15	9.411,66
TOTAL (V)	421.060,44	486.945,10	TOTAL (X)	421.060,44	486.945,10

272.429,71 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). Houve transferências financeiras concedidas referente a 2021 no valor de R\$ 100,00. E os pagamentos extraorçamentários no valor de R\$121.854,58.

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 9.411,66, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 26.676,15.

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	26.676,15	9.411,66	PASSIVO CIRCULANTE	874,23	2.558,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.581,70	2.597,08	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	41.383,62	9.450,25
TOTAL	42.257,85	12.008,74	TOTAL	42.257,85	12.008,74

ATIVO – Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 26.676,15

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 26.676,15, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – R\$15.581,70

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis – R\$ 16.364,85, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Bens Móveis	
(+) Saldo Anterior	2.780,00
(+) Aquisições	13.584,85
(-) Depreciação do exercício	783,15
(-) Baixas	0,00

1.2.3.8.1.00.00 – (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – R\$ 783,15, compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados.

PASSIVO – Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

PASSIVO CIRCULANTE – R\$ 874,23

2.1.3.1.1.00.00 – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – R\$ 874,23, compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 0,00

2.2.3.0.0.00.00 – Fornecedores e contas a pagar a longo prazo – R\$ 0,00- compreende as obrigações junto aos fornecedores de matéria prima, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R\$ 41.383,62

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 31.933,37, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 9.450,25, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior.

NOTA 9 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 278.495,39, sendo R\$ 245,39 de remuneração e depósitos bancários e R\$ 278.250,00 de transferências intragovernamentais no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$ 278.495,39
4.1 - impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
4.2 - Contribuições	0,00
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	245,39

4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo).	278.250,00
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	0,00
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	0,00

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 246.562,02, correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$ 246.562,02
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	144.026,21
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	769,05
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	12.018,60
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	89.047,93
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	600,23
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	0,00
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	100,00
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	0,00
3.7 - Tributárias;	0,00
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	0,00
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	R\$ 31.933,37

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 31.933,37.

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (**Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;**).

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	7.752,16	18.318,49	7.019,68	732,48	18.318,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2558,49	874,23	2.558,49	0,00	874,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.193,67	17.444,26	4.461,19	732,48	17.444,26
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	114.834,90	114.834,90	0,00	0,00
TOTAL	7.752,16	133.153,39	121.854,58	732,48	18.318,49

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 393.330,29.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 362.480,95, sendo que os valores correspondem a R\$247.546,05 a pagamentos orçamentários e R\$ 114.934,90 a pagamentos de consignações extra-orçamentários, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ 30.849,34.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 13.584,85, o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

LADÁRIO – MS, 31 de dezembro de 2021.

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO

Contador

CRC-MS 012384/O-2

Matéria enviada por Robson Costa da Conceição

Prevladario

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	Nota	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	5.942.176,57	7.962.823,92

2	Ingressos	0,00	8.267.950,22	9.535.878,20
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0,00	5.538.514,14	5.283.204,74
5	Receita Patrimonial	0,00	211.607,19	1.899.646,44
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	2.052.469,23	2.218.573,10
11	Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0,00	465.359,66	134.453,92
13	Desembolsos	0,00	2.325.773,65	1.573.054,28
14	Pessoal e demais despesas	0,00	1.872.734,99	1.449.233,21
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
16	Transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
17	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	453.038,66	123.821,07
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	5.942.176,57	7.962.823,92
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-5.106,73	-108.399,97
20	Ingressos	0,00	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00	0,00
24	Desembolsos	0,00	5.106,73	108.399,97
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	5.106,73	108.399,97
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00	0,00
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	-5.106,73	-108.399,97
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0,00	0,00	0,00
32	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	0,00	0,00
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0,00	5.937.069,84	7.854.423,95
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	35.762.174,91	27.907.750,96
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	816.288,13	35.762.174,91

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial a Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência social	1.872.734,99	1.449.233,21
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL	2021	2020
	E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.872.734,99	1.449.233,21

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Manoel Francisco de Jesus Filho
Diretor Presidente
Hermenegildo Pereira Mendes
Diretor de Administração e Finanças
Jean Espindola Santos
Contador CRC: MS-009527/0-5

Matéria enviada por Eduarda Vitória Zaurizio de Souza

Previdadario

DEMONSTRATIVO NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Quality Sistema LTDA inscrito sob CNPJ nº 05.373.364/0001-30, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA**2.1) INFORMAÇÕES GERAIS: _**

a. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 19.491.264/0001-13.

b. Localizada na Rua Almirante Tamandaré, nº 187 Centro – cidade de Ladário/MS.

c. Principais Atividades da entidade é proporcionar aos segurados e dependentes o amparo da previdência social assegurada constitucionalmente aos servidores públicos, efetivar uma boa gestão financeira dos recursos arrecadado para o Regime Próprio de Previdência dos Servidores efetivos, visando à garantia de benefícios previdenciários de Previdência Municipal.

d. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.

e. Este órgão Municipal, controla apenas a unidade INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO

f.O Orçamento realizado conforme o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO, foi aprovado conforme a Lei nº 1.080 de 08/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 8.500.000,00 (Oito milhões e quinhentos mil reais) e a Despesa em R\$ 8.500.000,00 (Oito milhões e quinhentos mil reais), para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de seguridade social.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis desta, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos

registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.

- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.

- **O ativo imobilizado e mobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis e moveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora.

- O **método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear** que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste, a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 10 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresentam padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil.

As relações dos itens depreciados podem ser constatadas no **PDF nº 102 (Documentos Complementares)**.

- **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2021 e não liquidados até 31/12/2021, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelos órgãos) Decreto nº 5.717 de 27 de Outubro de 2021, e Decreto nº 5.691 de 16 de Junho de 2021.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2021 e permaneceram registrados no passivo financeiro.

- **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

- **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa. _

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

1. **4.1 BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

2.

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

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Conselho Curador: O conselho curador, nomeado através da portaria nº 274 de 22 de Junho de 2020, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, devido apresentação dos balancetes mensais de receitas e despesas, através do parecer anexo **item 46**.

5.2) Comitê de Investimentos: O comitê, nomeado através da portaria nº 489 de 21 de Junho de 2018, reuniram-se, e aprovaram os investimentos realizados durante o exercício financeiro 2021, por Unanimidade, devido apresentação relatórios de investimentos mensais, através do parecer anexo **item 13**. _

5.3) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	PERÍODO	PORTARIA/DATA
PRESIDENTE	Manoel Francisco de Jesus Filho	01/01/2021 à 31/12/2024	363/2018
RESPONSÁVEL FINANCEIRO	Hermenegildo Pereira Mendes	01/01/2021 à 31/12/2024	260/2021
CONTROLADOR INTERNO	Marcelino Macena Benevides Junior	01/01/2021 à 31/12/2024	86/2021
CONTADOR	Jean Espindola Santos	01/01/2021 à 31/12/2024	505/2017
PROCURADOR JURIDICO	Renato Pedraza da Silva	01/01/2021 à 31/12/2024	698/2018
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T. I.	Quality Sistema LTDA 2º Termo de Aditivo	19/09/2021 à 19/09/2022	Contrato 034/2019

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 02 outros documentos.**

5.4) Pendencias em conciliações bancarias.

DATA	CONTA	HISTORICO	EXPLICATIVA	Nº CHEQUE	OPERAÇÃO	VALOR
31/12/2021	56967-4	Desvalorização dos Títulos de Aplicações Renda Variável a ajustar.			CD	816.288,13
TOTAL DA CONCILIAÇÃO						816.288,13
SALDO CONTABIL						0
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO						816.288,13

Pertinente a pendencia de conciliação, refere-se sobre a desvalorização dos títulos de aplicações em renda variável, sendo que a rentabilidade de valorização do mesmo foi menor, não havendo saldo financeiro para realização de lançamento contabil, sendo assim o devido valor será compensado nas valorizações a receber no próximo exercício.

5.5) Cálculo Taxa de Administração

O art. 15 da Portaria MPS 402/2008 estabeleceu com fundamento no inciso III do art. 1º da Lei nº 9.717/1998 o limite anual de gastos das despesas administrativas dos RPPS correspondentes em **até 2% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior.**

Essa regra se refere ao teto dos valores, ou limite de cobrança, a serem utilizados como taxa de administração. Contudo, o ente federativo pode estabelecer em lei taxa de administração inferior ao limite de gastos da norma geral.

Sendo assim, o Instituto estabeleceu através da Lei Complementar 695/2015, art. 15 § 3º. Para atender as despesas administrativas, o limite de 2% (dois por cento) do valor total da folha de pagamento, INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO, manterá conta específica que serão contabilizadas como – **Despesas Administrativas.**

ENTIDADE	REMUNERAÇÃO BRUTA 2020
PREFEITURA	R\$ 26.613.691,04
CÂMARA	
R.P.P.S	
INATIVOS	R\$ 1.152.069,15
PENSIONISTAS	R\$ 130.285,76
TOTAL	R\$ 27.896.045,95
TAXA ADM (2%)	R\$ 557.920,92

Conforme demonstrativo dos valores acima, existe um limite para custeio, de R\$ 557.920,92 (quinhentos e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte reais, noventa e dois centavos). Sendo que esses recursos, deverão ser vinculados para cobertura da manutenção das ações administrativas do RPPS.

5.6) Detalhamento da Execução por Categoria Econômica TAXA ADM fonte 143.000;

As despesas empenhadas foram de R\$ 265.054,04 (Duzentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e quatro reais, quatro centavos), referente a despesa para custeio administrativo, para manutenção da previdencia social.

Natureza da despesa	descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar		
3.3.90.14.00.00	Diárias- Civil	35.000,00	35.000,00	15.350,60	0	15.350,60	15.350,60	-		
3.3.90..30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	29.042,50	8.848,03	0	8.432,23	957,5	415,8		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	2.900,00	1.790,39	0	1790,39	1.109,61	1.109,51		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00	83.389,22	68.496,94	0	63.296,94	5.200,00	5.200,00		
3.390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Física	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	0		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica	100.000,00	92.278,00	45.528,88	0	38.553,87	38.553,87	6.970,01		
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	70.000,00	40.000,00	5.106,73	0	5.106,73	0	0		
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15.000,00	45.000,00	32.745,76	0	32.745,76	0	0	3.1.90.13.02.00	Contribuição Patronal para o INSS 7.000,00 7.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0		
3.3.90.46.00.00	Auxílio- Alimentação	4.000,00	4.000,00	0	0	0	0	0		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Indeterminado	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0		

3.1.91.13.04.00	Contribuição Patronal para RPPS	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	90.000,00	72.246,98	58.436,90	0	57.972,96	57.972,96	463,94	
CAPREV									
3.3.90.14.00.00	Diárias-Civil	20.000,00	20.000,00	4.080,60	0	4.080,60	4.080,60	0	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica	10.000,00	10.000,00	760	0	760	0	0	
3.390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Física	10.000,00	10.000,00	9.900,00	0	9.900,00	9.900,00	0	
Comitê									
3.3.90.14.00.00	Diárias-Civil	20.000,00	20.000,00	5.090,60	0	5.090,60	5.090,60	0	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica	10.000,00	9.850,00	1.809,00	0	1.809,00	1.809,00	0	
3.390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Física	10.000,00	10.000,00	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	0	
Total Geral		650.000,00	606.806,50	265.054,04	0	250.889,68	250.889,68	14.164,36	

5.7) Aplicações Financeiras;

As aplicações financeiras do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO estão depositadas no Banco do Brasil S.A, e Caixa Econômica Federal, conforme estabelecido conforme a formulação e a execução da Política de Investimentos Anual e o seu regular acompanhamento cabe ao Comitê de Investimentos dos recursos do RPPS, criado através da Portaria nº 275 de 22 de Junho de 2020.

Houve uma previsão orçamentária das receitas R\$ 8.500.000,00 (Oito milhões e quinhentos mil reais) com a realização no exercício de R\$ 6.986.302,43 (Seis milhões novecentos e oitenta e seis mil, trezentos e dois reais, quarenta e três centavos). Uma arrecadação abaixo do previsto de R\$ 1.513.697,57, mesmo com movimentações aplicadas de forma correta pelos profissionais competentes do comitê de investimentos, houve variação na rentabilidade dos investimentos os mercados globais passaram por grande incerteza, criou-se uma expectativa positiva

significativos já no curto prazo, podendo já ser vista no IPCA e apesar de todas as oscilações de mercado, as expectativas do mercado seguiram as mesmas, não enxergando espaço para uma queda brusca e esperando algum gatilho advindo das medidas do governo para um posicionamento mais forte nos ativos de risco, porém, após novos recordes mundiais de pessoas contaminadas com covid-19, ocasionado pela variante Ômicron, com isso surgiram, no ano de 2021.

Como incertezas no cenário econômico e político do país, as aplicações financeiras do ano de 2021 não foram favoráveis, gerou um retorno negativo nas aplicações das carteiras de investimentos, mesmo com o esforço de movimentação de aplicação do comitê de investimento, as carteiras de renda fixa houve rentabilidade de R\$ 211.607,19, já as carteiras de renda variável o retorno ficou negativo em R\$ 816.288,13, gerando um saldo de retorno negativo para o exercício do ano de 2022.

Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 40.882.956,62, referem-se ao saldo final das disponibilidades financeiras do exercício de 2021. Valor encontra-se rateado em duas instituições financeiras (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) conforme resolução CMN nº 3299 sendo o saldo no Banco do Brasil na agência 0014-0 conta 56967-4 de R\$ 28.793.887,12, agência 0014-0 conta 56968-2 de R\$ 304.868,37, agência 0014-0 conta 62.211-7 de R\$ 1.253.726,75, total R\$ 30.352.482,24 e na Caixa Econômica Federal na agência 0018-0 conta 000054-7 total de R\$ 10.530.474,38.

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	31/12/2020					31/12/2021
56967-4	DEZEMBRO	Valorização	Aplicação	Devalorização	Resgate	DEZEMBRO
BB PREVID RF IRF-M	R\$ 3.571.344,19	R\$ 110.636,33	R\$ 200.000,00	R\$ 204.777,62	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.977.202,90
BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.485.388,72	R\$ 200.740,12	R\$ 200.000,00	R\$ 256.195,78		R\$ 3.629.933,06
BB Ações Setor Finan	R\$ 502.148,23	R\$ 74.105,91	R\$ 425.000,00	R\$ 296.245,07	R\$ -	R\$ 705.009,07
BB Ações BB	R\$ 935.683,10	R\$ 311.445,47	R\$ 425.000,00	R\$ 561.137,40		R\$ 1.110.991,17
BB PREVID RF IRF- M1	R\$ 2.243.413,34	R\$ 71.067,89		R\$ 11.815,35		R\$ 2.302.665,88
BB PREVID RF IMAB 5+	R\$ 845.486,61	R\$ 54.600,92		R\$ 111.898,66		R\$ 788.188,87
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 5.260.315,17	R\$ 368.004,90	R\$ 600.000,00	R\$ 109.678,71		R\$ 6.118.641,36
BB PREVID RF FLUXO	R\$ 763.914,00	R\$ 8.191,92	R\$ 8.436.439,88		R\$ 9.129.432,91	R\$ 79.112,89
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 2.191.348,93	R\$ 139.771,08	R\$ 2.549.990,00		R\$ 50.000,00	R\$ 4.831.110,01
BB Ações BB Segur	R\$ 465.891,56	R\$ 109.076,60	R\$ 425.000,00	R\$ 291.501,82		R\$ 708.466,34
BB PREVID TP VII	R\$ 42.038,56	R\$ 2.862,98	R\$ 2.550.000,00	R\$ 207,29	R\$ 2.552.284,08	R\$ 42.410,17
Ações Valor	R\$ 1.796.998,49	R\$ 380.628,12	R\$ 575.000,00	R\$ 502.782,62		R\$ 2.249.843,99
BB Prev Ret Total	R\$ 1.804.706,65	R\$ 131.584,18	R\$ 1.808.663,91	R\$ 9.828,29	R\$ 1.116,91	R\$ 3.734.009,54
BB Prev MM Alocação	R\$ 509.163,97	R\$ 21.088,08		R\$ 13.950,18		R\$ 516.301,87
	R\$ 24.417.841,52					R\$ 28.793.887,12
56968-2		Valorização	Aplicação	Devalorização	Resgate	
BB PREVID RF IRF-M	R\$ 31.135,05	R\$ 910,78	R\$ 50.000,00	R\$ 3.560,95		
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 47.347,75	R\$ 9.316,83	R\$ 126.161,06	R\$ 3.119,23	R\$ 30.000,00	R\$ 149.706,41
BB PREVID RF FLUXO	R\$ 19.344,33	R\$ 762,53	R\$ 228.218,70		R\$ 228.988,96	R\$ 19.336,60
BB PREVID RF PERFIL		R\$ 3.648,19	R\$ 100.000,00		R\$ 55.000,00	R\$ 48.648,19
Ações Valor	R\$ 163.931,81	R\$ 25.976,12	R\$ 20.000,00	R\$ 32.730,76	R\$ 90.000,00	R\$ 87.177,17
	R\$ 261.758,94					R\$ 304.868,37
62211-7		Valorização	Aplicação	Devalorização	Resgate	
BB PREVID RF IRF-M	R\$ 622.191,63	R\$ 36.237,31	R\$ 161.758,94	R\$ 52.706,78	R\$ -	R\$ 767.481,10
BB PREVID RF IDKA 2		R\$ 6.366,95	R\$ 150.000,00	R\$ 2.258,67	R\$ 50.000,00	R\$ 104.108,28

BB PREVID RF FLUXO	R\$ 34.197,99	R\$ 1.117,21				R\$ 35.315,20
Ações Valor	R\$ 364.161,62	R\$ 70.659,51			R\$ 87.998,96	R\$ 346.822,17
	R\$ 1.020.551,24					R\$ 1.253.726,75
TOTAL BB	R\$ 25.700.151,70					R\$ 30.352.482,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2020					31/12/2021
CEF	DEZEMBRO	Valorização	Aplicação	Devalorização	Resgate	DEZEMBRO
FI MULTIMERCADO RV30 L P	R\$ 2.660.744,15	R\$ 146.096,05	R\$ 100.000,00	R\$ 169.017,18		R\$ 2.737.823,02
FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 1.188.612,83	R\$ 66.921,73	R\$ 50.000,00	R\$ 85.664,18		R\$ 1.219.870,38
FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 1.016.335,43	R\$ 70.249,60	R\$ 170.000,00	R\$ 22.896,44		R\$ 1.233.688,59
FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	R\$ 926.624,53	R\$ 41.637,43	R\$ 400.000,00			R\$ 1.368.261,96
FI BRASIL IMA-B5 + TP RF LP	R\$ 833.846,96	R\$ 53.293,66		R\$ 111.680,91		R\$ 775.459,71
FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	R\$ 2.227.218,58	R\$ 115.933,00		R\$ 233.238,77	R\$ 100.000,00	R\$ 2.009.912,81
FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 419.038,52	R\$ 19.272,14		R\$ 28.425,60		R\$ 409.885,06
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 740.060,62	R\$ 50.808,09		R\$ 16.305,20		R\$ 774.563,51
FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 49.541,59	R\$ 392,79	R\$ 2.804,74		R\$ 51.729,78	R\$ 1.009,34
	R\$ 10.062.023,21					R\$ 10.530.474,38
TOTAL GERAL	R\$ 35.762.174,91					TOTAL GERAL R\$ 40.882.956,62
Total Renda Variável	R\$ 6.889.558,96				Total Renda Variável	R\$ 8.462.434,80
Total Renda Fixa	R\$ 28.872.615,95				Total Renda Fixa	R\$ 32.420.521,82
	R\$ 35.762.174,91					R\$ 40.882.956,62

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO, foi de R\$ 8.500.000,00 (Oito milhões e quinhentos mil reais), e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 7.802.590,56 (Sete milhões e oitocentos e dois mil, quinhentos e noventa reais, cinquenta e seis centavos) que corresponde 91,79% da receita total prevista. _

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 8.500.000,00	100	R\$ 7.802.590,56	91,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.520.000,00	62,23	R\$ 5.538.514,14	60,15
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 1.000.000,00	11,56	R\$ 211.607,19	2,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0		0	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.980.000,00	23,21	2.052.469,23	24,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0		0	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0		0	
DÉFICIT				
TOTAL	R\$ 8.500.000,00	100	R\$ 7.802.590,56	91,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0		0	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0		0	
Reabertura de Créditos Adicionais	0		0	

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 1.887.189,69 (Hum milhão oitocentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e nove reais, sessenta e nove centavos). Desse valor, R\$ 1.867.918,60 (Hum milhão oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e deztoitos reais, sessenta centavos), referem-se às despesas correntes, e R\$ 5.163,73 (Cinco mil cento e sessenta e três reais, setenta e três centavos), diz respeito às despesas de capital.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 – DESPESAS CORRENTES	R\$ 3.240.000,00			R\$ 1.882.082,96	R\$ 1.867.918,60	R\$ 1.867.918,60
4 – DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 110.000,00		R\$ 80.000,00	R\$ 5.163,73	R\$ 5.163,73	R\$ 5.163,73
9 – RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$ 5.150.000,00		R\$ 5.150.000,00			
TOTAL	R\$ 8.500.000,00		R\$ 8.500.000,00	R\$ 1.887.189,69	R\$ 1.873.025,33	R\$ 1.873.025,33
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS						
1 – PESSOAL E ENCARGOS						
2 – JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA						
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 11.353,86				R\$ 4.816,39	R\$ 4.816,39
4 – INVESTIMENTOS						
5 – INVERSOES FINANCEIRAS						
6 – AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA						
9 – RESERVA DE CONTIGENCIA						
TOTAL	R\$ 11.353,86				R\$ 4.816,39	R\$ 4.816,39

6.3) Demonstrativo da Execução da Despesa por Elemento; A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 250.889,68 (Duzentos e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais, sessenta e oito centavos), que corresponde a 38,60% da despesa total atualizada. O resumo por elemento, apresentado no quadro acima, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

Natureza da despesa	descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar
---------------------	-----------	---------	-------	-----------	---------	-----------	------	---------

3.3.90.14.00.00	Diárias- Civil	35.000,00	35.000,00	15.350,60	0	15.350,60	15.350,60	
3.3.90..30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	29042,5	8.848,03	0	8.432,23	957,5	415,8
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	2.900,00	1.790,39	0	1790,39	1.109,61	1.109,51
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00	83.389,22	68.496,94	0	63.296,94	5.200,00	5.200,00
3.390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Física	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	0
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica	100.000,00	92.278,00	45.528,88	0	38.553,87	38.553,87	6.970,01
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	70.000,00	40.000,00	5.106,73	0	5.106,73	0	0
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	15.000,00	45.000,00	32.745,76	0	32.745,76	0	0
3.1.90.13.02.00	Contribuição Patronal para o INSS	7.000,00	7.000,00	0	0	0	0	0
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0
3.3.90.46.00.00	Auxílio- Alimentação	4.000,00	4.000,00	0	0	0	0	0
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Indeterminado	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0
3.1.91.13.04.00	Contribuição Patronal para RPPS	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	90.000,00	72.246,98	58.436,90	0	57.972,96	57.972,96	463,94
CAPREV								
3.3.90.14.00.00	Diárias-Civil	20.000,00	20.000,00	4.080,60	0	4.080,60	4.080,60	0
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica	10.000,00	10.000,00	760	0	760	0	0
3.390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Física	10.000,00	10.000,00	9.900,00	0	9.900,00	9.900,00	0
Comitê								
3.3.90.14.00.00	Diárias-Civil	20.000,00	20.000,00	5.090,60	0	5.090,60	5.090,60	0
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica	10.000,00	9.850,00	1.809,00	0	1.809,00	1.809,00	0
3.390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Física	10.000,00	10.000,00	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	0
Total Geral		650.000,00	606.806,50	265.054,04	0	250.889,68	250.889,68	14.164,36

6.4) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais; conforme demonstrativo a baixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) foi alterada para R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), devido o reajuste financeiro.

DECRETO	TIPO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	VALOR
305956	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil		30.000,00	45.000,00
305956	Equipamento e Material Permanente	30.000,00		40.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	

Evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria suplementado foi para R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil), e que o valor dotação orçamentaria Anulado ficou de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil), perfazendo uma diminuição da dotação inicial da atualizada no orçamento, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil).

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Nos ingressos (entradas) houve valor de R\$ 7.802.590,56 (Sete milhões, oitocentos e dois mil, quinhentos e noventa reais, cinquenta e seis centavos), houve recebimentos extra-orçamentários no valor de R\$ 479.524,02 (Quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais, dois centavos).

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	7.802.590,56	9.401.424,28	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	1.887.189,69	1.508.293,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	479.524,02	145.807,78	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	41.340.811,67	184.514,23
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.762.174,91	27.907.750,96	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	816.288,13	35.762.174,91
TOTAL (V)	44.044.289,49	37.454.983,02	TOTAL (X)	44.044.289,49	37.454.983,02

RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
CASSEMS – PLANO DE SAÚDE	R\$ 24.626,52
CASSEMS AGRAEGADOS	R\$ 3.774,20
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	R\$ 130.129,93
IRRF	R\$ 65.380,76
SINDSERP	R\$ 3.411,13
SITEL- SINDICATO DOS TRABALHADORES DE EDUCAÇÃO DE LADÁRIO	R\$ 607,80
TAXA DE ADESAO CASSEMS	R\$ 60,00
TOTAL	R\$ 227.990,34

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 1.887.189,69 (Hum milhão oitocentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e nove reais, sessenta e nove centavos) (conforme anexo 11 – despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 215.669,34 (Duzentos e quinze mil seiscentos e sessenta e nove reais, trinta e quatro centavos) conforme as contas extras-orçamentárias seguintes:

PAGAMENTOS DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
CASSEMS – PLANO DE SAÚDE	R\$ 23.894,19
CASSEMS AGRAEGADOS	R\$ 3.716,34
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	R\$ 119.813,01
IRRF	R\$ 65.038,43
SINDSERP	R\$ 2.539,57
SITEL- SINDICATO DOS TRABALHADORES DE EDUCAÇÃO DE LADÁRIO	R\$ 607,80
TAXA DE ADESAO CASSEMS	R\$ 60,00
TOTAL	R\$ 215.669,44

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 35.762.174,91 (Trinta e cinco milhões setecentos e sessenta e dois mil, cento e setenta e quatro reais, noventa e um centavos), assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato de investimentos demonstrou saldo total de R\$ 40.882.956,62 (Quarenta milhões oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais, sessenta centavos). **(conforme comprovante anexado em PDF ao item 35 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2021).**

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	41.699.401,71	35.762.331,87	PASSIVO CIRCULANTE	24.369,72	12.048,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.159.999,76	1.691.572,14	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.453.904,01	67.609.026,44
			PATRIMONIO LIQUIDO	7.381.127,74	-30.167.171,15
TOTAL	44.859.401,47	37.453.904,01	TOTAL	44.859.401,47	37.453.904,01

ATIVO – Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômico ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 41.699.401,71

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 816.288,13 (Oitocentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e oito reais, treze centavos), compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.3.8.1.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – R\$ 156,96 (Cento e cinquenta e seis reais, noventa e seis centavos), compreende valores diversos, tais como valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos.

1.1.4.0.0.00.00 - Investimento e Aplicações Temporários a Curto Prazo – R\$ 40.882.956,62 (Quarenta milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais, sessenta e seis centavos), compreende as movimentações de Aplicações Financeiras.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 3.159.999,76

1.2.1.1.1.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS – R\$ 2.622.260,99 (Dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e sessenta reais, noventa e nove centavos), compreende os créditos provenientes créditos Previdenciários do RPPS atualizado com multas e juros.

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis – R\$ 131.565,77 (cento e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais, setenta e seis centavos), compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Bens Móveis	
(+) Saldo Anterior	R\$ 126.459,04
(+) Aquisições / incorporações	R\$ 21.006,73
(-) Depreciação do exercício	R\$ 6.044,53
(-) Baixas	R\$ 15.900,00

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação – R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais), compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

Bens Imóveis	
(+) Saldo Anterior	R\$ 420.000,00
(+) Aquisições	R\$ 0,00
(-) Depreciação do acumulada	R\$ 0,00
(-) Baixas	0

CODIGO CONTABIL	SALDO ANTE-RIOR	ENTRADAS		SAÍDAS			SALDO ATUAL
		INCORPORAÇÕES	AQUISIÇÕES	DEPRECIACOES	AMORTIZACOES	BAIXAS	
1.2.3.1.1.01.08 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	R\$ 2.975,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 297.507,00
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PORCESSAMENTO DE DADOS (P)	R\$ 33.924,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.959,07
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 49.924,90	R\$ -	R\$ 5.106,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.900,00	R\$ 39.131,63
1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA(P)	R\$ 55.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.500,00
1.2.3.1.1.08.05 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A CLASSIFICAR (P)	-R\$ 15.900,00	R\$ -	R\$ 15.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.3.2.1.07.00 - INSTALAÇÕES (P)	R\$ 420.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 420.000,00
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	-R\$ 785,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 785,95
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMIAS BENS MÓVIES (P)	-R\$ 6.996,52	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6.044,53	R\$ -	R\$ -	-R\$ 13.041,05
	R\$ 538.676,57	R\$ -	R\$ 21.006,73	-R\$ 6.044,53	R\$ -	R\$ 15.900,00	R\$ 537.738,77

1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - R\$ 13.827,00 (Treze mil, oitocentos e vinte e sete reais) , compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados pelo **Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares)**.

PASSIVO - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

Já na conta do Passivo do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ (-) R\$ 30.167.171,15 (Trinta milhões, cento e sessenta e sete mil, cento e setenta e um reais, cinze centavos), mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ R\$ 37.548.298,89 (Trinta e sete milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e nove reais, oitenta e nove centavos) (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R\$ 7.381.127,74 (Sete milhões trezentos e oitenta e um mil, cento e vinte e sete reais, setenta e quatro centavos).

contas	discriminação	valores	
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		R\$ 37.548.298,89
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		(-) R\$ 30.167.171,15
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO		R\$ 7.381.127,74

PASSIVO CIRCULANTE - R\$ 24.369,72

2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo - Consolidação - R\$ 24.369,72 (Vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais, setenta e dois centavos), compreende valores diversos, tais como valores retidos de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos e cauções recebidos.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 37.453.907,01

2.2.7.9.0.00.00 - Provisões a Longo Prazo - R\$ 37.453.907,01(Trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e sete reais, um centavo) - compreende/registra os demais passivos de prazo ou valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo, não classificado anteriormente.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ 7.381.127,74

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício - R\$ 37.548.298,89 (Trinta e sete milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e nove reais, oitenta e nove centavos) , corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 - Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores - (-) R\$ 30.167.171,15 (Trinta milhões, cento e sessenta e sete mil, cento e setenta e um reais, cinze centavos), corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

NOTA 9 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 39.427.078,41 (Trinta e nove milhões quatrocentos e vinte e sete mil, setenta e oito reais, quarenta e um centavos) recebido no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$ 39.427.078,41
4.1 - impostos, taxas e contribuições de melhoria	
4.2 - Contribuições	R\$ 9.060.348,79

4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	R\$ 211.607,19
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo).	
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	R\$ 30.155.122,43

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 1.878.779,52 (Hum milhão oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e setenta e nove reais, cinquenta e dois centavos), correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$ 1.878.779,52
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	R\$ 32.745,76
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	R\$ 1.622.135,65
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	R\$ 9.548,62
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	R\$ 208.304,96
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	R\$ 6.044,53
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	
3.7 - Tributárias;	
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	R\$ 1.878.779,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	R\$ 37.548.298,89

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 37.548.298,89 (Trinta e sete milhões quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais, oitenta e nove centavos).

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (**Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;**).

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.353,86	14.164,36	4.816,39	6.537,47	14.164,36
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	12.048,72	465.359,66	453.038,66		24.369,72
DESCONTO JUDICIAL					
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA					
I.R.R.F					
INSS					
ISSQN					
NIPOASSIST					
PENSAO ALIMENTICIA					
RPPS					
SINCARD					
TOTAL	23.402,58	479.524,02	457.855,05	6.537,47	38.534,08

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 8.257.950,22 (Oito Milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais, vinte e dois centavos), sendo o valor de R\$ 5.538.514,14 (Cinco milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quinhentos e quatorze reais, quatorze centavos) referente receita de Contribuição, R\$ 211.607,19 (Duzentos e onze mil, seiscentos e sete reais, dezenove centavos) referente a receita patrimonial, R\$ 2.052.469,23 (Dois milhões, cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove mil, vinte e três centavos) referente a Outras Recitas Derivadas e Originárias e R\$ 465.359,66 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais, sessenta e seis centavos) referente a Outros ingressos operacionais.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 2.325.773,65 (Dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e três reais, sessenta e cinco centavos), sendo que os valores correspondem: R\$ 1.872.734,99 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais, noventa e nove centavos) referente Pessoal e demais despesas e R\$ 453.038,66 (quatrocentos e cinquenta e três mil, trinta e oito reais, sessenta e seis centavos) referente a Outros Desembolsos Operacionais, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ 5.942.176,57 (Cinco milhões, novecentos e quarenta e dois mil, cento e setenta e seis reais, cinquenta e

sete centavos).

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos, Desembolsos, Aquisição de ativos não circulante no valor negativo de R\$ -5.106,73 (Cinco mil, cento e seis reais, setenta e três centavos), ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 5.937.069,84 (Cinco milhões, novecentos e trinta e sete mil, sessenta e nove reais, oitenta e quatro centavos), o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14. _

Ladário – MS, 31 de dezembro de 2021.

Manoel Francisco de Jesus Filho

Diretor Presidente _

Hermenegildo Pereira Mendes

Diretor de Administração e Finanças

Jean Espindola Santos

Contador CRC/MS 009527/O-5

Matéria enviada por Eduarda Vitória Zaurizio de Souza

Previdadario

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2021

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Quality Sistema LTDA inscrito sob CNPJ nº 05.373.364/0001-30, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA

2.1) INFORMAÇÕES GERAIS: _

a. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 19.491.264/0001-13.

b. Localizada na Rua Almirante Tamandaré, nº 187 Centro – cidade de Ladário/MS.

c. Principais Atividades da entidade é proporcionar aos segurados e dependentes o amparo da previdência social assegurada constitucionalmente aos servidores públicos, efetivar uma boa gestão financeira dos recursos arrecadado para o Regime Próprio de Previdência dos Servidores efetivos, visando à garantia de benefícios previdenciários de Previdência Municipal.

d. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.

e. Este órgão Municipal, controla apenas a unidade INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO

f. O Orçamento realizado conforme o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO, foi aprovado conforme a Lei nº 1.080 de 08/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 8.500.000,00 (Oito milhões e quinhentos mil reais) e a Despesa em R\$ 8.500.000,00 (Oito milhões e quinhentos mil reais), para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de seguridade social.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis desta, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

• **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- **O ativo imobilizado e mobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis e moveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora.

• O **método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear** que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste, a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 10 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresentam padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil.

As relações dos itens depreciados podem ser constatadas no **PDF nº 102 (Documentos Complementares)**.

• **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2021 e não liquidados até 31/12/2021, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelos órgãos) Decreto nº 5.717 de 27 de Outubro de 2021, e Decreto nº 5.691 de 16 de Junho de 2021.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2021 e permaneceram registrados no passivo financeiro.

• **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

• **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa. _

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

1. **4.1 BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

2.

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

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Conselho Curador: O conselho curador, nomeado através da portaria nº 274 de 22 de Junho de 2020, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, devido apresentação dos balancetes mensais de receitas e despesas, através do parecer anexo **item 46**.

5.2) Comitê de Investimentos: O comitê, nomeado através da portaria nº 489 de 21 de Junho de 2018, reuniram-se, e aprovaram os investimentos realizados durante o exercício financeiro 2021, por Unanimidade, devido apresentação relatórios de investimentos mensais, através do parecer anexo **item 13**. _

5.3) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	PERIODO	PORTARIA/DATA
PRESIDENTE	Manoel Francisco de Jesus Filho	01/01/2021 à 31/12/2024	363/2018
RESPONSÁVEL FINANCEIRO	Hermenegildo Pereira Mendes	01/01/2021 à 31/12/2024	260/2021
CONTROLADOR INTERNO	Marcelino Macena Benevides Junior	01/01/2021 à 31/12/2024	86/2021
CONTADOR	Jean EspindoLa Santos	01/01/2021à 31/12/2024	505/2017
PROCURADOR JURIDICO	Renato Pedraza da Silva	01/01/2021à 31/12/2024	698/2018
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T. I.	Quality Sistema LTDA 2º Termo de Aditivo	19/09/2021 à 19/09/2022	Contrato 034/2019

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 02 outros documentos.**

5.4) Pendencias em conciliações bancarias.

DATA	CONTA	HISTORICO	EXPLICATIVA	Nº CHEQUE	OPERAÇÃO	VALOR
31/12/2021	56967-4	Desvalorização dos Títulos de Aplicações Renda Variável a ajustar.			CD	816.288,13
TOTAL DA CONCILIAÇÃO						816.288,13
SALDO CONTABIL						0
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO						816.288,13

Pertinente a pendencia de conciliação, refere-se sobre a desvalorização dos títulos de aplicações em renda variável, sendo que a rentabilidade de valorização do mesmo foi menor, não havendo saldo financeiro para realização de lançamento contabil, sendo assim o devido valor será compensado nas valorizações a receber no próximo exercício.

5.5) Cálculo Taxa de Administração

O art. 15 da Portaria MPS 402/2008 estabeleceu com fundamento no inciso III do art. 1º da Lei nº 9.717/1998 o limite anual de gastos das despesas administrativas dos RPPS correspondentes em **até 2% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior.**

Essa regra se refere ao teto dos valores, ou limite de cobrança, a serem utilizados como taxa de administração. Contudo, o ente federativo pode estabelecer em lei taxa de administração inferior ao limite de gastos da norma geral.

Sendo assim, o Instituto estabeleceu através da Lei Complementar 695/2015, art. 15 § 3º. Para atender as despesas administrativas, o limite de 2% (dois por cento) do valor total da folha de pagamento, INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO, manterá conta especifica que serão contabilizadas como – **Despesas Administrativas.**

ENTIDADE	REMUNERAÇÃO BRUTA 2020
PREFEITURA	R\$ 26.613.691,04
CÂMARA	
R.P.P.S	
INATIVOS	R\$ 1.152.069,15
PENSIONISTAS	R\$ 130.285,76
TOTAL	R\$ 27.896.045,95
TAXA ADM (2%)	R\$ 557.920,92

Conforme demonstrativo dos valores acima, existe um limite para custeio, de R\$ 557.920,92 (quinhentos e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte reais, noventa e dois centavos). Sendo que esses recursos, deverão ser vinculados para cobertura da manutenção das ações administrativas do RPPS.

5.6) Detalhamento da Execução por Categoria Econômica TAXA ADM fonte 143.000;

As despesas empenhadas foram de R\$ 265.054,04 (Duzentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e quatro reais, quatro centavos), referente a despesa para custeio administrativo, para manutenção da previdencia social.

Natureza da despesa	descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	
3.3.90.14.00.00	Diárias- Civil	35.000,00	35.000,00	15.350,60	0	15.350,60	15.350,60	-	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	29.042,50	8.848,03	0	8.432,23	957,5	415,8	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	2.900,00	1.790,39	0	1790,39	1.109,61	1.109,51	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00	83.389,22	68.496,94	0	63.296,94	5.200,00	5.200,00	
3.390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Física	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	0	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica	100.000,00	92.278,00	45.528,88	0	38.553,87	38.553,87	6.970,01	
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	70.000,00	40.000,00	5.106,73	0	5.106,73	0	0	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15.000,00	45.000,00	32.745,76	0	32.745,76	0	0	3.1.90.13.02.00 Contribuição Patronal para o INSS 7.000,00 7.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	
3.3.90.46.00.00	Auxílio- Alimentação	4.000,00	4.000,00	0	0	0	0	0	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Indeterminado	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	
3.1.91.13.04.00	Contribuição Patronal para RPPS	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	90.000,00	72.246,98	58.436,90	0	57.972,96	57.972,96	463,94	
CAPREV									
3.3.90.14.00.00	Diárias-Civil	20.000,00	20.000,00	4.080,60	0	4.080,60	4.080,60	0	

3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica	10.000,00	10.000,00	760	0	760	0	0	
3.390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Física	10.000,00	10.000,00	9.900,00	0	9.900,00	9.900,00	0	
Comitê									
3.3.90.14.00.00	Diárias-Civil	20.000,00	20.000,00	5.090,60	0	5.090,60	5.090,60	0	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica	10.000,00	9.850,00	1.809,00	0	1.809,00	1.809,00	0	
3.390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Física	10.000,00	10.000,00	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	0	
Total Geral		650.000,00	606.806,50	265.054,04	0	250.889,68	250.889,68	14.164,36	

5.7) Aplicações Financeiras;

As aplicações financeiras do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO estão depositadas no Banco do Brasil S.A, e Caixa Econômica Federal, conforme estabelecido conforme a formulação e a execução da Política de Investimentos Anual e o seu regular acompanhamento cabe ao Comitê de Investimentos dos recursos do RPPS, criado através da Portaria nº 275 de 22 de Junho de 2020.

Houve uma previsão orçamentária das receitas R\$ 8.500.000,00 (Oito milhões e quinhentos mil reais) com a realização no exercício de R\$ 6.986.302,43 (Seis milhões novecentos e oitenta e seis mil, trezentos e dois reais, quarenta e três centavos). Uma arrecadação abaixo do previsto de R\$ 1.513.697,57, mesmo com movimentações aplicadas de forma correta pelos profissionais competentes do comitê de investimentos, houve variação na rentabilidade dos investimentos os mercados globais passaram por grande incerteza, criou-se uma expectativa positiva

significativos já no curto prazo, podendo já ser vista no IPCA e apesar de todas as oscilações de mercado, as expectativas do mercado seguiram as mesmas, não enxergando espaço para uma queda brusca e esperando algum gatilho advindo das medidas do governo para um posicionamento mais forte nos ativos de risco, porém, após novos recordes mundiais de pessoas contaminadas com covid-19, ocasionado pela variante Ômicron, com isso surgiram, no ano de 2021.

Como incertezas no cenário econômico e político do país, as aplicações financeiras do ano de 2021 não foram favoráveis, gerou um retorno negativo nas aplicações das carteiras de investimentos, mesmo com o esforço de movimentação de aplicação do comitê de investimento, as carteiras de renda fixa houve rentabilidade de R\$ 211.607,19, já as carteiras de renda variável o retorno ficou negativo em R\$ 816.288,13, gerando um saldo de retorno negativo para o exercício do ano de 2022.

Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 40.882.956,62, referem-se ao saldo final das disponibilidades financeiras do exercício de 2021. Valor encontra-se rateado em duas instituições financeiras (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) conforme resolução CMN nº 3299 sendo o saldo no Banco do Brasil na agência 0014-0 conta 56967-4 de R\$ 28.793.887,12, agência 0014-0 conta 56968-2 de R\$ 304.868,37, agência 0014-0 conta 62.211-7 de R\$ 1.253.726,75, total R\$ 30.352.482,24 e na Caixa Econômica Federal na agência 0018-0 conta 000054-7 total de R\$ 10.530.474,38.

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL	31/12/2020					31/12/2021
56967-4	DEZEMBRO	Valorização	Aplicação	Devalorização	Resgate	DEZEMBRO
BB PREVID RF IRF-M	R\$ 3.571.344,19	R\$ 110.636,33	R\$ 200.000,00	R\$ 204.777,62	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.977.202,90
BB PREVID IMA-B TP	R\$ 3.485.388,72	R\$ 200.740,12	R\$ 200.000,00	R\$ 256.195,78		R\$ 3.629.933,06
BB Ações Setor Finan	R\$ 502.148,23	R\$ 74.105,91	R\$ 425.000,00	R\$ 296.245,07	R\$	R\$ 705.009,07
BB Ações BB	R\$ 935.683,10	R\$ 311.445,47	R\$ 425.000,00	R\$ 561.137,40		R\$ 1.110.991,17
BB PREVID RF IRF- M1	R\$ 2.243.413,34	R\$ 71.067,89		R\$ 11.815,35		R\$ 2.302.665,88
BB PREVID RF IMAB 5+	R\$ 845.486,61	R\$ 54.600,92		R\$ 111.898,66		R\$ 788.188,87
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 5.260.315,17	R\$ 368.004,90	R\$ 600.000,00	R\$ 109.678,71		R\$ 6.118.641,36
BB PREVID RF FLUXO	R\$ 763.914,00	R\$ 8.191,92	R\$ 8.436.439,88		R\$ 9.129.432,91	R\$ 79.112,89
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 2.191.348,93	R\$ 139.771,08	R\$ 2.549.990,00		R\$ 50.000,00	R\$ 4.831.110,01
BB Ações BB Segur	R\$ 465.891,56	R\$ 109.076,60	R\$ 425.000,00	R\$ 291.501,82		R\$ 708.466,34
BB PREVID TP VII	R\$ 42.038,56	R\$ 2.862,98	R\$ 2.550.000,00	R\$ 207,29	R\$ 2.552.284,08	R\$ 42.410,17
Ações Valor	R\$ 1.796.998,49	R\$ 380.628,12	R\$ 575.000,00	R\$ 502.782,62		R\$ 2.249.843,99
BB Prev Ret Total	R\$ 1.804.706,65	R\$ 131.584,18	R\$ 1.808.663,91	R\$ 9.828,29	R\$ 1.116,91	R\$ 3.734.009,54
BB Prev MM Alocação	R\$ 509.163,97	R\$ 21.088,08		R\$ 13.950,18		R\$ 516.301,87
	R\$ 24.417.841,52					R\$ 28.793.887,12
56968-2		Valorização	Aplicação	Devalorização	Resgate	
BB PREVID RF IRF-M	R\$ 31.135,05	R\$ 910,78	R\$ 50.000,00	R\$ 3.560,95		
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 47.347,75	R\$ 9.316,83	R\$ 126.161,06	R\$ 3.119,23	R\$ 30.000,00	R\$ 149.706,41
BB PREVID RF FLUXO	R\$ 19.344,33	R\$ 762,53	R\$ 228.218,70		R\$ 228.988,96	R\$ 19.336,60
BB PREVID RF PERFIL		R\$ 3.648,19	R\$ 100.000,00		R\$ 55.000,00	R\$ 48.648,19
Ações Valor	R\$ 163.931,81	R\$ 25.976,12	R\$ 20.000,00	R\$ 32.730,76	R\$ 90.000,00	R\$ 87.177,17
	R\$ 261.758,94					R\$ 304.868,37
62211-7		Valorização	Aplicação	Devalorização	Resgate	
BB PREVID RF IRF-M	R\$ 622.191,63	R\$ 36.237,31	R\$ 161.758,94	R\$ 52.706,78	R\$	R\$ 767.481,10
BB PREVID RF IDKA 2		R\$ 6.366,95	R\$ 150.000,00	R\$ 2.258,67	R\$ 50.000,00	R\$ 104.108,28
BB PREVID RF FLUXO	R\$ 34.197,99	R\$ 1.117,21				R\$ 35.315,20
Ações Valor	R\$ 364.161,62	R\$ 70.659,51		R\$ 87.998,96		R\$ 346.822,17
7	R\$ 1.020.551,24					R\$ 1.253.726,75
TOTAL BB	R\$ 25.700.151,70					R\$ 30.352.482,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2020					31/12/2021

CEF	DEZEMBRO	Valorização	Aplicação	Devalorização	Resgate	DEZEMBRO
FI MULTIMERCADO RV30 L P	R\$ 2.660.744,15	R\$ 146.096,05	R\$ 100.000,00	R\$ 169.017,18		R\$ 2.737.823,02
FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 1.188.612,83	R\$ 66.921,73	R\$ 50.000,00	R\$ 85.664,18		R\$ 1.219.870,38
FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 1.016.335,43	R\$ 70.249,60	R\$ 170.000,00	R\$ 22.896,44		R\$ 1.233.688,59
FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	R\$ 926.624,53	R\$ 41.637,43	R\$ 400.000,00			R\$ 1.368.261,96
FI BRASIL IMA-B5 + TP RF LP	R\$ 833.846,96	R\$ 53.293,66		R\$ 111.680,91		R\$ 775.459,71
FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	R\$ 2.227.218,58	R\$ 115.933,00		R\$ 233.238,77	R\$ 100.000,00	R\$ 2.009.912,81
FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 419.038,52	R\$ 19.272,14		R\$ 28.425,60		R\$ 409.885,06
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 740.060,62	R\$ 50.808,09		R\$ 16.305,20		R\$ 774.563,51
FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 49.541,59	R\$ 392,79	R\$ 2.804,74		R\$ 51.729,78	R\$ 1.009,34
	R\$ 10.062.023,21					R\$ 10.530.474,38
TOTAL GERAL	R\$ 35.762.174,91				TOTAL GERAL	R\$ 40.882.956,62
Total Renda Variavel	R\$ 6.889.558,96				Total Renda Variavel	R\$ 8.462.434,80
Total Renda Fixa	R\$ 28.872.615,95				Total Renda Fixa	R\$ 32.420.521,82
	R\$ 35.762.174,91					R\$ 40.882.956,62

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO, foi de R\$ 8.500.000,00 (Oito milhões e quinhentos mil reais), e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 7.802.590,56 (Sete milhões e oitocentos e dois mil, quinhentos e noventa reais, cinquenta e seis centavos) que corresponde 91,79% da receita total prevista. _

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 8.500.000,00	100	R\$ 7.802.590,56	91,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.520.000,00	62,23	R\$ 5.538.514,14	60,15
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 1.000.000,00	11,56	R\$ 211.607,19	2,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0		0	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.980.000,00	23,21	2.052.469,23	24,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0		0	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0		0	
DÉFICIT				
TOTAL	R\$ 8.500.000,00	100	R\$ 7.802.590,56	91,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0		0	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0		0	
Reabertura de Créditos Adicionais	0		0	

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 1.887.189,69 (Hum milhão oitocentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e nove reais, sessenta e nove centavos). Desse valor, R\$ 1.867.918,60 (Hum milhão oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e dez reais, sessenta centavos), referem-se às despesas correntes, e R\$ 5.163,73 (Cinco mil cento e sessenta e três reais, setenta e três centavos), diz respeito às despesas de capital.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 – DESPESAS CORRENTES	R\$ 3.240.000,00			R\$ 1.882.082,96	R\$ 1.867.918,60	R\$ 1.867.918,60
4 – DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 110.000,00		R\$ 80.000,00	R\$ 5.163,73	R\$ 5.163,73	R\$ 5.163,73
9 – RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$ 5.150.000,00		R\$ 5.150.000,00			
TOTAL	R\$ 8.500.000,00		R\$ 8.500.000,00	R\$ 1.887.189,69	R\$ 1.873.025,33	R\$ 1.873.025,33
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS						
1 – PESSOAL E ENCARGOS						
2 – JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA						
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 11.353,86				R\$ 4.816,39	R\$ 4.816,39
4 – INVESTIMENTOS						
5 – INVERSOES FINANCEIRAS						
6 – AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA						
9 – RESERVA DE CONTIGENCIA						
TOTAL	R\$ 11.353,86				R\$ 4.816,39	R\$ 4.816,39

6.3) Demonstrativo da Execução da Despesa por Elemento; A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidado de R\$ 250.889,68 (Duzentos e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais, sessenta e oito centavos), que corresponde a 38,60% da despesa total atualizada. O resumo por elemento, apresentado no quadro acima, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

Natureza da despesa	descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar
3.3.90.14.00.00	Diárias- Civil	35.000,00	35.000,00	15.350,60	0	15.350,60	15.350,60	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	29042,5	8.848,03	0	8.432,23	957,5	415,8
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	2.900,00	1.790,39	0	1790,39	1.109,61	1.109,51
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00	83.389,22	68.496,94	0	63.296,94	5.200,00	5.200,00

3.390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Física	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	0
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica	100.000,00	92.278,00	45.528,88	0	38.553,87	38.553,87	6.970,01
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	70.000,00	40.000,00	5.106,73	0	5.106,73	0	0
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	15.000,00	45.000,00	32.745,76	0	32.745,76	0	0
3.1.90.13.02.00	Contribuição Patronal para o INSS	7.000,00	7.000,00	0	0	0	0	0
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0
3.3.90.46.00.00	Auxílio- Alimentação	4.000,00	4.000,00	0	0	0	0	0
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Indeterminado	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0
3.1.91.13.04.00	Contribuição Patronal para RPPS	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	90.000,00	72.246,98	58.436,90	0	57.972,96	57.972,96	463,94
CAPREV								
3.3.90.14.00.00	Diárias-Civil	20.000,00	20.000,00	4.080,60	0	4.080,60	4.080,60	0
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica	10.000,00	10.000,00	760	0	760	0	0
3.390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Física	10.000,00	10.000,00	9.900,00	0	9.900,00	9.900,00	0
Comitê								
3.3.90.14.00.00	Diárias-Civil	20.000,00	20.000,00	5.090,60	0	5.090,60	5.090,60	0
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica	10.000,00	9.850,00	1.809,00	0	1.809,00	1.809,00	0
3.390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Física	10.000,00	10.000,00	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	0
Total Geral		650.000,00	606.806,50	265.054,04	0	250.889,68	250.889,68	14.164,36

6.4) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais; conforme demonstrativo a baixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) foi alterada para R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), devido o reajuste financeiro.

DECRETO	TIPO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	VALOR
305956	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil		30.000,00	45.000,00
305956	Equipamento e Material Permanente	30.000,00		40.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	

Evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria suplementado foi para R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil), e que o valor dotação orçamentaria Anulado ficou de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil), perfazendo uma diminuição da dotação inicial da atualizada no orçamento, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil).

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Nos ingressos (entradas) houve valor de R\$ 7.802.590,56 (Sete milhões, oitocentos e dois mil, quinhentos e noventa reais, cinquenta e seis centavos), houve recebimentos extra-orçamentários no valor de R\$ 479.524,02 (Quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais, dois centavos). _

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	7.802.590,56	9.401.424,28	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	1.887.189,69	1.508.293,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	479.524,02	145.807,78	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	41.340.811,67	184.514,23
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.762.174,91	27.907.750,96	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	816.288,13	35.762.174,91
TOTAL (V)	44.044.289,49	37.454.983,02	TOTAL (X)	44.044.289,49	37.454.983,02

RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
CASSEMS - PLANO DE SAÚDE	R\$ 24.626,52
CASSEMS AGRAEGADOS	R\$ 3.774,20
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	R\$ 130.129,93
IRRF	R\$ 65.380,76
SINDSERP	R\$ 3.411,13
SITEL- SINDICATO DOS TRABALHADORES DE EDUCAÇÃO DE LADÁRIO	R\$ 607,80
TAXA DE ADESÃO CASSEMS	R\$ 60,00
TOTAL	R\$ 227.990,34

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 1.887.189,69 (Hum milhão oitocentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e nove reais, sessenta e nove centavos) (conforme anexo 11 - despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 215.669,34 (Duzentos e quinze mil seiscentos e sessenta e nove reais, trinta e

quatro centavos) conforme as contas extras-orçamentárias seguintes:

PAGAMENTOS DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
CASSEMS – PLANO DE SAÚDE	R\$ 23.894,19
CASSEMS AGRAEGADOS	R\$ 3.716,34
CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	R\$ 119.813,01
IRRF	R\$ 65.038,43
SINDSERP	R\$ 2.539,57
SITEL- SINDICATO DOS TRABALHADORES DE EDUCAÇÃO DE LADÁRIO	R\$ 607,80
TAXA DE ADESAO CASSEMS	R\$ 60,00
TOTAL	R\$ 215.669,44

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 35.762.174,91 (Trinta e cinco milhões setecentos e sessenta e dois mil, cento e setenta e quatro reais, noventa e um centavos), assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato de investimentos demonstrou saldo total de R\$ 40.882.956,62 (Quarenta milhões oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais, sessenta centavos). **(conforme comprovante anexado em PDF ao item 35 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2021).**

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	41.699.401,71	35.762.331,87	PASSIVO CIRCULANTE	24.369,72	12.048,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.159.999,76	1.691.572,14	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.453.904,01	67.609.026,44
TOTAL	44.859.401,47	37.453.904,01	PATRIMONIO LÍQUIDO	7.381.127,74	-30.167.171,15
			TOTAL	44.859.401,47	37.453.904,01

ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômico ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 41.699.401,71

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa - R\$ 816.288,13 (Oitocentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e oito reais, treze centavos), compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.3.8.1.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - R\$ 156,96 (Cento e cinquenta e seis reais, noventa e seis centavos), compreende valores diversos, tais como valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos.

1.1.4.0.0.00.00 - Investimento e Aplicações Temporários a Curto Prazo - R\$ 40.882.956,62 (Quarenta milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais, sessenta e seis centavos), compreende as movimentações de Aplicações Financeiras.

ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 3.159.999,76

1.2.1.1.1.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS - R\$ 2.622.260,99 (Dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e sessenta reais, noventa e nove centavos), compreende os créditos provenientes créditos Previdenciários do RPPS atualizado com multas e juros.

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - R\$ 131.565,77 (cento e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais, setenta e seis centavos), compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Bens Móveis	
(+) Saldo Anterior	R\$ 126.459,04
(+) Aquisições / incorporações	R\$ 21.006,73
(-) Depreciação do exercício	R\$ 6.044,53
(-) Baixas	R\$ 15.900,00

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação - R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais), compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

Bens Imóveis	
(+) Saldo Anterior	R\$ 420.000,00
(+) Aquisições	R\$ 0,00
(-) Depreciação do acumulada	R\$ 0,00
(-) Baixas	0

CODIGO CONTABIL	SALDO ANTE-RIOR	ENTRADAS		SAÍDAS			SALDO ATUAL
		INCORPOR-RAÇÕES	AQUISIÇÕES	DEPRECIÇÕES	AMORTIZAÇÕES	BAIXAS	

1.2.3.1.1.01.08 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	R\$ 2.975,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 297.507,00
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PORCESSAMENTO DE DADOS (P)	R\$ 33.924,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.959,07
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 49.924,90	R\$ -	R\$ 5.106,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.900,00	R\$ 39.131,63
1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA(P)	R\$ 55.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.500,00
1.2.3.1.1.08.05 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A CLASSIFICAR (P)	-R\$ 15.900,00	R\$ -	R\$ 15.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.3.2.1.07.00 - INSTALAÇÕES (P)	R\$ 420.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 420.000,00
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	-R\$ 785,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 785,95
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMIAS BENS MÓVIES (P)	-R\$ 6.996,52	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6.044,53	R\$ -	R\$ -	-R\$ 13.041,05
	R\$ 538.676,57	R\$ -	R\$ 21.006,73	-R\$ 6.044,53	R\$ -	R\$ 15.900,00	R\$ 537.738,77

1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - R\$ 13.827,00 (Treze mil, oitocentos e vinte e sete reais) , compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados **Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares)**.

PASSIVO - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

Já na conta do Passivo do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ (-) R\$ 30.167.171,15 (Trinta milhões, cento e sessenta e sete mil, cento e setenta e um reais, cinze centavos), mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ R\$ 37.548.298,89 (Trinta e sete milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e nove reais, oitenta e nove centavos) (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R\$ 7.381.127,74 (Sete milhões trezentos e oitenta e um mil, cento e vinte e sete reais, setenta e quatro centavos).

contas	discriminação	valores
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 37.548.298,89
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(-) R\$ 30.167.171,15
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO	R\$ 7.381.127,74

PASSIVO CIRCULANTE - R\$ 24.369,72

2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo - Consolidação - R\$ 24.369,72 (Vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais, setenta e dois centavos), compreende valores diversos, tais como valores retidos de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos e cauções recebidos.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 37.453.907,01

2.2.7.9.0.00.00 - Provisões a Longo Prazo - R\$ 37.453.907,01(Trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e sete reais, um centavo) - compreende/registra os demais passivos de prazo ou valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo, não classificado anteriormente.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ 7.381.127,74

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício - R\$ 37.548.298,89 (Trinta e sete milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e nove reais, oitenta e nove centavos) , corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 - Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores - (-) R\$ 30.167.171,15 (Trinta milhões, cento e sessenta e sete mil, cento e setenta e um reais, cinze centavos), corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

NOTA 9 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 39.427.078,41 (Trinta e nove milhões quatrocentos e vinte e sete mil, setenta e oito reais, quarenta e um centavos) recebido no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$
4.1 - impostos, taxas e contribuições de melhoria	39.427.078,41
4.2 - Contribuições	R\$ 9.060.348,79
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	R\$ 211.607,19
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo).	
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	

4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	R\$ 30.155.122,43
---	----------------------

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 1.878.779,52 (Hum milhão oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e setenta e nove reais, cinquenta e dois centavos), correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$ 1.878.779,52
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	R\$ 32.745,76
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	R\$ 1.622.135,65
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	R\$ 9.548,62
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	R\$ 208.304,96
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	R\$ 6.044,53
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	
3.7 - Tributárias;	
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	R\$ 1.878.779,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	R\$ 37.548.298,89

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 37.548.298,89 (Trinta e sete milhões quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais, oitenta e nove centavos).

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (**Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;**). -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.353,86	14.164,36	4.816,39	6.537,47	14.164,36
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	12.048,72	465.359,66	453.038,66		24.369,72
DESCONTO JUDICIAL					
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA					
I.R.R.F					
INSS					
ISSQN					
NIPOASSIST					
PENSAO ALIMENTICIA					
RPPS					
SINCARD					
TOTAL	23.402,58	479.524,02	457.855,05	6.537,47	38.534,08

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 8.257.950,22 (Oito Milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais, vinte e dois centavos), sendo o valor de R\$ 5.538.514,14 (Cinco milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quinhentos e quatorze reais, quatorze centavos) referente receita de Contribuição, R\$ 211.607,19 (Duzentos e onze mil, seiscentos e sete reais, dezenove centavos) referente a receita patrimonial, R\$ 2.052.469,23 (Dois milhões, cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove mil, vinte e três centavos) referente a Outras Recitas Derivadas e Originárias e R\$ 465.359,66 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais, sessenta e seis centavos) referente a Outros ingressos operacionais.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 2.325.773,65 (Dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e três reais, sessenta e cinco centavos), sendo que os valores correspondem: R\$ 1.872.734,99 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais, noventa e nove centavos) referente Pessoal e demais despesas e R\$ 453.038,66 (quatrocentos e cinquenta e três mil, trinta e oito reais, sessenta e seis centavos) referente a Outros Desembolsos Operacionais, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ 5.942.176,57 (Cinco milhões, novecentos e quarenta e dois mil, cento e setenta e seis reais, cinquenta e sete centavos).

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos, Desembolsos, Aquisição de ativos não circulante no valor negativo de R\$ -5.106,73 (Cinco mil, cento e seis reais, setenta e três centavos), ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e

equivalente de caixa em R\$ 5.937.069,84 (Cinco milhões, novecentos e trinta e sete mil, sessenta e nove reais, oitenta e quatro centavos), o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14. _

Ladário – MS, 31 de dezembro de 2021.

Manoel Francisco de Jesus Filho

Diretor Presidente _

Hermenegildo Pereira Mendes

Diretor de Administração e Finanças

Jean Espindola Santos

Contador CRC/MS 009527/O-5

Matéria enviada por Eduarda Vitória Zaurizio de Souza

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO 2021 - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE LADÁRIO**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Este documento apresenta, informações referentes a atos e fatos realizados no decorrer do exercício, com os requisitos das políticas contábeis, na gestão orçamentária, financeira e capital, como outros dados relevantes da gestão.

Este Fundo municipal, está sendo apresentado ao Tribunal Contas Estado/MS, conforme as demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Quality Sistemas, LTDA., que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA

2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:

- a. O FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL, é dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 26.669.626/0001-89
- b. Localizada na Rua Corumbá nº 500, Centro – cidade de Ladário/MS.
- c. Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo nº 923 de 25 de fevereiro de 2014.
- d. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e. Este órgão Municipal, controla apenas a unidade Fundo Municipal de Investimento Social.
- f. O Orçamento do Fundo Municipal de Investimento Social, foi aprovado conforme a Lei nº 1080 de 08/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 71.000,00 e a Despesa em R\$ 72.000,00 , para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

• **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

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

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

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Conselho Municipal: O conselho municipal do fundo, nomeado através do decreto nº 5739/2022, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, por ausência de execução orçamentaria e financeira, através do parecer anexo **item 169 outros documentos**.

5.2) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERIODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	Iranil de Lima Soares	408.336.821-72	2021-2024	Termo de Posse 01/01/2021
ORDENADOR DESPESA	Alexandre Ramos de Ohara	867.404.151-53	2021-2024	33/2021
CONTROLADOR INTERNO	Marcelino Macena Benevides Júnior	010.087.351-08	2021-2024	86/2021
CONTADOR	Robson Costa da Conceição	938.202.831-53	2021-2024	440/2017
PROCURADOR JURIDICO	Renato Pedraza da Silva	006.755.751-17	2021-2024	698/2018
RESPONSAVEL FINANCEIRO	Raissa Basualdo Souza Mustafá	974.701.391-68	2021-2024	38/2020

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 169 outros documentos**.

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para o Fundo Municipal de Investimento Social, foi de R\$ 71.000,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 84.043,26 que corresponde 118,37% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	EXECUTADA
RECEITAS CORRENTES	71.000,00	84.043,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5,000	5.352,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.000,00	78.691,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO		
DÉFICIT	1.000,00	0,00
TOTAL	72.000,00	84.043,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		
Reabertura de Créditos Adicionais		

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 40.055,13. Desse valor, R\$ 12.421,13 referem-se às despesas correntes, e R\$ 27.634,00, diz respeito às despesas de capital.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 – DESPESAS CORRENTES	48.000,00	48.000,00	12.421,13	12.421,13	12.421,13
4 – DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	124.000,00	27.634,00	27.634,00	27.634,00
9 – RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	72.000 ,00	172.000 ,00	40.055,13	40.055,13	40.055,13

1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	48.000,00	12.421,13	12.421,13	12.421,13
4 - INVESTIMENTOS	24.000,00	124.000,00	27.634,00	27.634,00	27.634,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	72.000,00	172.000,00	40.055,13	40.055,13	40.055,13

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 84.043,26 a título de transferências do Estado referente ao FIS de janeiro a dezembro de 2021.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	84.043,26	71.170,76	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	40.055,13	351.397,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	73575,81	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	32.629,78	147.308,33
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	221.252,05	575.211,29	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	232.610,40	221.252,05
TOTAL (V)	305.295,31	719.957,86	TOTAL (X)	305.295,31	719.957,86

40.055,13 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). Houve transferências financeiras concedidas referente a 2021 a entidade Prefeitura Municipal no valor de R\$ 0,00.

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 221.252,05, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 232.610,40.

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	232.610,40	221.252,05	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.106,04	80.497,89	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL	330.716,44	301.749,94	PATRIMONIO LIQUIDO	330.716,44	301.749,94
			TOTAL	330.716,44	301.749,94

ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 232.610,40

1.1.1.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 232.610,40, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 98.106,04

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis – R\$127.479,64, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – R\$ 29.373,60, compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados.

PASSIVO - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R\$ 330.716,44

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 28.966,50, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 301.749,94, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior.

NOTA 9 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 84.043,26 de remuneração de depósitos bancários e transferências intragovernamentais correspondem ao valor do Duodécimo recebido no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$ 84.043,26
4.1 - impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
4.2 - Contribuições	0,00
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	5.352,01
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo).	78.691,25
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	0,00
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	0,00

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 55.076,76, correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$ 55.076,76
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	0,00
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	0,00
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	4.671,00
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	40.379,91
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	10.025,85
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	0,00
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	0,00
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	0,00
3.7 - Tributárias;	0,00
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	0,00
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	R\$28.966,50

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 28.966,50.

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (**Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;**).

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	33.177,53	0,00	32.629,78	547,75	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.177,53	0,00	32.629,78	547,75	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.177,53	0,00	32.629,78	547,75	0,00

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 84.043,26, sendo o valor de R\$ 5.352,01 referente a Receita Patrimonial e R\$ 78.691,25 de transferências recebidas.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 45.050,91, em que os valores correspondem em sua totalidade a pagamentos orçamentários de despesas com pessoal, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ 38.992,35.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de ativo não circulante no valor de R\$ 27.634,00, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 232.610,40, o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

LADÁRIO – MS, 31 de dezembro de 2021.

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC-MS 012384/O-2

Matéria enviada por Robson Costa da Conceição

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Este documento apresenta, informações referentes a atos e fatos realizados no decorrer do exercício, com os requisitos das políticas contábeis, na gestão orçamentária, financeira e capital, como outros dados relevantes da gestão.

Este Fundo municipal, está sendo apresentado ao Tribunal Contas Estado/MS, conforme as demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Quality Sistemas, LTDA., que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA

2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:

- a. O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, é dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 15.351.080/0001-05.
- b. Localizada na Rua Corumbá nº 500, Centro – cidade de Ladário/MS.
- c. Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo nº 923 de 25 de fevereiro de 2014.
- d. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e. Este órgão Municipal, controla apenas a unidade – Fundo Municipal de Assistência Social.
- f. O Orçamento do Fundação Municipal de Esportes, foi aprovado conforme a Lei nº 1080 de 08/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 944.000,00 e a Despesa em R\$ 944.000,00 , para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.
- O **método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear** que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste, a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 10 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresentam padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil. As relações dos itens depreciados podem ser constatadas no **PDF nº 102 (Documentos Complementares)**.
- **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.
- **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas

contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

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

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

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Conselho Municipal: O conselho municipal do fundo, nomeado através do decreto nº 5721/2021, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, por ausência de execução orçamentaria e financeira, através do parecer anexo **item 169 outros documentos**.

5.2) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERIODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	Iranil de Lima Soares	408.336.821-72	2021-2024	Termo de Posse 01/01/2021
ORDENADOR DESPESA	Alexandre Ramos de Ohara	867.404.151-53	2021-2024	33/2021
CONTROLADOR INTERNO	Marcelino Macena Benevides Júnior	010.087.351-08	2021-2024	86/2021
CONTADOR	Robson Costa da Conceição	938.202.831-53	2021-2024	440/2017
PROCURADOR JURIDICO	Renato Pedraza da Silva	006.755.751-17	2021-2024	698/2018
RESPONSAVEL FINANCEIRO	Raissa Basualdo Souza Mustafá	974.701.391-68	2021-2024	38/2020

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 169 outros documentos**.

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para o Fundo Municipal de Assistência Social, foi de R\$ 848.000,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 357.736,05 que corresponde 42,18% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	EXECUTADA
RECEITAS CORRENTES	848.000,00	357.736,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	598.000,00	234.171,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	123.565,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00
DÉFICIT	96.000,00	381.320,44
TOTAL	944.000,00	739.056,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias;

A despesa estimada para o Fundo Municipal de Assistência Social, foi de R\$ 944.000,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 739.056,00 que corresponde 78,28% da receita total prevista.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 – DESPESAS CORRENTES	776.000,00	1.347.543,19	664.211,49	648.584,96	648.584,96
4 – DESPESAS DE CAPITAL	168.000,00	328.999,31	74.845,00	74.845,00	74.845,00
9 – RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	944.000,00	1.676.542,50	739.056,49	723.429,96	723.429,96

1 - PESSOAL E ENCARGOS	50.000,0	28.140,00	0,00	0,00	0,00
2 - JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	726.000,00	1.319.403,19	664.211,49	648.584,96	648.584,96
4 - INVESTIMENTOS	168.000,00	328.999,31	74.845,00	74.845,00	74.845,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	944.000,00	1.676.542,50	739.056,49	723.429,96	723.429,96

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 209.928,03 a título de repasse interferências financeiras entre entidades de janeiro a dezembro de 2021. Houve recebimentos extra-orçamentários a título de consignações no valor de R\$ 15.702,75.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	357.736,05	858.067,48	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	739.056,49	652.919,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	209.928,03	162.926,70	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTARIOS (III)	15.702,75	144.982,91	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTARIOS (VIII)	85.685,99	71.353,17
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	835.860,20	394.156,10	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	594.484,55	835.860,20
TOTAL (V)	1.419.227,03	1.560.133,19	TOTAL (X)	1.419.227,03	1.560.133,19

739.056,49 (conforme anexo

11 – despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa).

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	594.484,55	835.860,20	PASSIVO CIRCULANTE	1.235,41	7.854,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	196.374,84	146.431,22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	789.623,98	974.436,72
TOTAL	790.859,39	982.291,42	TOTAL	790.859,39	982.291,42

ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 594.484,55

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa - R\$ 594.484,55, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 196.374,84

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - R\$ 327.780,35, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substancia ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Bens Móveis

(+) Saldo Anterior	252.935,35
(+) Aquisições	74.845,00
(-) Depreciação do exercício	131.405,51
(-) Baixas	0,00

1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - R\$ 131.405,51, compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados.

PASSIVO - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

PASSIVO CIRCULANTE – R\$ 1235,41

2.1.3.1.1.00.00 – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - R\$ 1.235,41, compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R\$ 789.623,98

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ -184.812,74, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$,974.436,72 corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

NOTA 9 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$567.664,08 transferências intragovernamentais correspondem ao valor do Duodécimo recebido no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$567.664,08
4.1 - impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
4.2 - Contribuições	0,00
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	18.114,86
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo).	549.549,22
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	0,00
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	0,00

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 567.664,08, correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$ 752.476,82
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	0,00
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	0,00
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	582.098,40
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	131.207,36
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	24.901,38
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	0,00
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	0,00
3.7 - Tributárias;	0,00
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	0,00
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	14.269,68
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	R\$ -184.812,74

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$-184.812,74.

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (**Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;**).

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	7.845,70	0,00	6.619,29	0,00	1.235,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7854,70	0,00	6619,29	0,00	1235,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	136.913,81	15.626,53	78.990,48	57.923,33	15.626,53
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	76,22	76,22	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIPOASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINCARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	144.768,51	15.702,75	85.685,99	57.923,33	16.861,94

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 567.740,30.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 734.270,95, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ -166.530,65 das atividades operacionais.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 74.845,00, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 594.484,55, o qual está em conformidade com a conta caixa e equivalentes de caixa no anexo 14.

LADÁRIO – MS, 31 de dezembro de 2021.

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO

Contador

CRC-MS 012384/O-2

Matéria enviada por Robson Costa da Conceição

PREVLADARIO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	8.500.000,00	8.500.000,00	7.802.590,56	-697.409,44
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.520.000,00	5.520.000,00	5.538.514,14	18.514,14
7	Contribuições Sociais	5.520.000,00	5.520.000,00	5.538.514,14	18.514,14
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	211.607,19	-788.392,81
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	211.607,19	-788.392,81
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.980.000,00	1.980.000,00	2.052.469,23	72.469,23
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	1.980.000,00	1.980.000,00	2.052.469,23	72.469,23
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00

43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
55	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.500.000,00	8.500.000,00	7.802.590,56	-697.409,44
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	8.500.000,00	8.500.000,00	7.802.590,56	-697.409,44
73	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	8.500.000,00	8.500.000,00	7.802.590,56	-697.409,44
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.240.000,00	3.270.000,00	1.882.082,96	1.867.918,60	1.867.918,60	1.387.917,04

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
80	Pessoal e Encargos Sociais	2.726.000,00	2.756.000,00	1.654.881,41	1.654.881,41	1.654.881,41	1.101.118,59
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	514.000,00	514.000,00	227.201,55	213.037,19	213.037,19	286.798,45
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	110.000,00	80.000,00	5.106,73	5.106,73	5.106,73	74.893,27
84	Investimentos	110.000,00	80.000,00	5.106,73	5.106,73	5.106,73	74.893,27
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	8.500.000,00	8.500.000,00	1.887.189,69	1.873.025,33	1.873.025,33	6.612.810,31
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	8.500.000,00	8.500.000,00	1.887.189,69	1.873.025,33	1.873.025,33	6.612.810,31
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	5.915.400,87	0,00	0,00	-5.915.400,87
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.500.000,00	8.500.000,00	7.802.590,56	1.873.025,33	1.873.025,33	697.409,44
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.353,86	4.816,39	4.816,39	6.537,47	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	11.353,86	4.816,39	4.816,39	6.537,47	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	11.353,86	4.816,39	4.816,39	6.537,47	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Manoel Francisco de Jesus Filho
Diretor Presidente
Hermenegildo Pereira Mendes
Diretor de Administração e Finanças
Jean Espindola Santos
Contador CRC: MS-009527/0-5

Matéria enviada por Eduarda Vitória Zaurizio de Souza

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO 2021 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LADÁRIO**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Este documento apresenta, informações referentes a atos e fatos realizados no decorrer do exercício, com os requisitos das políticas contábeis, na gestão orçamentária, financeira e capital, como outros dados relevantes da gestão.

Este Fundo municipal, está sendo apresentado ao Tribunal Contas Estado/MS, conforme as demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Quality Sistemas, LTDA., que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA**2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:**

- a. O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 22.491.230/0001-33
- b. Localizada na Rua Corumbá nº 500, Centro – cidade de Ladário/MS.
- c. Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo nº 923 de 25 de fevereiro de 2014.
- d. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e. Este órgão Municipal, controla apenas a unidade Fundo Municipal de Meio Ambiente.
- f. O Orçamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente/MS, foi aprovado conforme a Lei nº 1080 de 08/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 326.000,00 e a Despesa em R\$ 327.000,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.
- **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

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

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

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Conselho Municipal: O conselho municipal do fundo, nomeado através do decreto nº 5234/2020, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, por ausência de execução orçamentaria e financeira, através do parecer anexo **item 169 outros documentos**.

5.2) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERÍODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	Iranil de Lima Soares	408.336.821-72	2021-2024	Termo de Posse 01/01/2021
ORDENADOR DESPESA	Luiz Eduardo da Costa Urt	506.701581-00	2021-2024	794/2018
CONTROLADOR INTERNO	Marcelino Macena Benevides Júnior	010.087.351-08	2021-2024	86/2021

CONTADOR	Robson Costa da Conceição	938.202.831-53	2021-2024	440/2017
PROCURADOR JURIDICO	Renato Pedraza da Silva	006.755.751-17	2021-2024	698/2018
RESPONSÁVEL FINANCEIRO	Raissa Basualdo Souza Mustafá	974.701.391-68	2021-2024	38/2020

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 169 outros documentos**

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária

A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$326.000,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 63.554,26 que corresponde 19,50% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	EXECUTADA
RECEITAS CORRENTES	326.000,00	63.554,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	10.484,70
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	53.069,56
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00
DÉFICIT	1.000,00	168.811,38
TOTAL	327.000,00	232.365,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 232.365,64. Desse valor, R\$ 6.565,64 referem-se às despesas correntes, e R\$ 225.800,00, diz respeito às despesas de capital.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 – DESPESAS CORRENTES	322.000,00	92.000,00	6.565,64	6.565,64	6.565,64
4 – DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	235.000,00	225.800,00	225.800,00	225.800,00
9 – RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 – PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 – JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.000,00	92.000,00	6.565,64	6.565,64	6.565,64
4 – INVESTIMENTOS	5.000,00	235.000,00	225.800,00	225.800,00	225.800,00
5 – INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 – AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	327.000,00	327.000,00	232.365,64	232.365,64	232.365,64

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	63.554,26	320.889,02	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	232.365,64	308.706,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5633,32	142105,13	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	138.277,60	14195,54
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	611.132,75	471.040,49	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	309.707,09	611.132,75
TOTAL (V)	680.350,33	934.034,64	TOTAL (X)	680.350,33	934.034,64

232.365,64 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). E os pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 138.277,60.

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 611.132,75, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 309.707,09.

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	309.707,09	611.132,75	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	260.650,14	44.001,42	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	570.357,23	655.134,17
TOTAL	570.357,23	655.134,17	TOTAL	570.357,23	655.134,17

– Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 309.707,09

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 309.707,09, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 260.650,14

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis – R\$ 275.380,80, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços;

1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – R\$ 14.730,66, compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados.

PASSIVO – Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R\$ 570.357,23

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ - 84.776,94, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 655.134,17, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior.

NOTA 9 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 63.554,26 de remuneração e depósitos bancários e diversas variações patrimoniais aumentativas no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$ 63.554,26
4.1 – impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
4.2 - Contribuições	0,00
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	10.484,70
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo).	0,00
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	0,00
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	53.069,56

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 148.331,20, correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$ 148.331,20
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	0,00
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	0,00
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	0,00
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	139.179,92
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	9.151,28
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	0,00
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	0,00
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	0,00
3.7 - Tributárias;	0,00
3.8 – Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	0,00
3.9 – Outras variações patrimoniais diminutivas;	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I – II)	- R\$ 84.776,94

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ - 84.776,94.

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (**Referente ao**

detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;).

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	137.350,39	0,00	132.614,28	4.736,11	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.350,39	0,00	132.614,28	4.736,11	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.663,32	5.663,32	0,00	0,00
TOTAL	137.350,39	5.663,32	138.277,60	4.736,11	0,00

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 69.217,58, sendo o valor de R\$ 10.484,70 de Receita Patrimonial, R\$ 5.663,32 de outros ingressos operacionais e R\$ 53.069,56 de outras receitas derivadas.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 144.843,24, sendo que os valores correspondem a R\$ 139.179,92 a pagamentos com despesa de pessoal e demais despesas e R\$ 5.663,32 a outros desembolsos operacionais, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido - R\$ 75.625,66.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de ativos não circulantes de R\$ 225.800,00, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 309.707,09, o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

LADÁRIO- MS, 31 de dezembro de 2021.

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO

Contador

CRC-MS 012384/O-2

Matéria enviada por Robson Costa da Conceição

**Previdenciário
Balanço Geral****Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais Ano de 2021**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
	0,00	39.427.078,41	9.401.424,28
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.060.348,79	7.501.777,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos	0,00	9.060.348,79	7.501.777,84
Taxas	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	0,00
Venda de Mercadorias Venda de Produtos	0,00	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Juros e Encargos de Mora	0,00	211.607,19	1.899.646,44
Variações Monetárias e Cambiais Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00
- Financeiras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	211.607,19	1.899.646,44
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Balanço Geral

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	30.155.122,43	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0,00	30.155.122,43	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Remuneração a Pessoal	0,00	0,00	0,00
Encargos Patronais Benefícios a Pessoal	0,00	39.427.078,41	9.401.424,28
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	1.878.779,52	48.450.132,88
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	32.745,76	0,00
	0,00	32.745,76	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.622.135,65	1.282.240,31
	0,00	1.426.606,28	0,00

Balanco Geral**Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais Ano de 2021**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
	0,00	195.529,37	1.282.240,31
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	223.898,11	173.989,42
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	9.548,62	2.037,59
Benefícios Eventuais	0,00	208.304,96	164.955,31
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	6.044,53	6.996,52
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00	0,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Obtidos Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Balanco Geral**Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais Ano de 2021**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
------------------------	------	------	------

	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Perdas com Alienação Perdas Involuntárias Incorporação de Passivos Desincorporação de Ativos Tributárias	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições	0,00	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Premiações	0,00	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações Incentivos	0,00	0,00	46.993.903,15
Subvenções Econômicas Participações e Contribuições Constituição de Provisões	0,00	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)	0,00	0,00	0,00
= (I - II)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	46.993.903,15
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.878.779,52	48.450.132,88
	0,00	37.548.298,89	-39.048.708,60

Hermenegildo Pereira Mendes

Diretor de Administração e Finanças

Manoel Francisco de Jesus Filho

Diretor Presidente

Jean Espindola Santos

Contador

Matéria enviada por Eduarda Vitória Zaurizio de Souza

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO 2021- FUNDEB
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Este documento apresenta, informações referentes a atos e fatos realizados no decorrer do exercício, com os requisitos das políticas contábeis, na gestão orçamentária, financeira e capital, como outros dados relevantes da gestão.

Este Fundo municipal, está sendo apresentado ao Tribunal Contas Estado/MS, conforme as demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Quality Sistemas, LTDA., que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA**2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:**

a. O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO - FUNDEB, é dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 26.753.296/0001-05.

b. Localizada na Rua Corumbá nº 500, Centro – cidade de Ladário/MS.

c. Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo nº 923 de 25 de fevereiro de 2014.

d. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.

e. Este órgão Municipal, controla apenas a unidade Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais em Educação.

f. O Orçamento do FUNDEB, foi aprovado conforme a Lei nº 1.080 de 08/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$17.000.000,00 e a Despesa em R\$ 17.000.000,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

• **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

• **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

• **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

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

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

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Conselho Municipal: O conselho municipal do fundo, nomeado através do decreto nº 5675/2021, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, por ausência de execução orçamentaria e financeira, através do parecer anexo **item 169 outros documentos**.

5.2) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERIODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	Iranil de Lima Soares	408.336.821-72	2021-2024	Termo de Posse 01/01/2021
ORDENADOR DESPESA	Elizama Medina Avila	041.084.281-88	2021-2024	697/2018
CONTROLADOR INTERNO	Marcelino Macena Benevides Júnior	010.087.351-08	2021-2024	86/2021
CONTADOR	Robson Costa da Conceição	938.202.831-53	2021-2024	440/2017
PROCURADOR JURIDICO	Renato Pedraza da Silva	006.755.751-17	2021-2024	698/2018
RESPONSÁVEL FINANCEIRO	Raissa Basualdo Souza Mustafá	974.701.391-68	2021-2024	38/2020

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 169 outros documentos**.

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais em Educação -FUNDEB, foi de R\$ 17.000.000,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 21.999.895,41 que corresponde 129,41% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	EXECUTADA
RECEITAS CORRENTES	17.000.000,00	21.999.895,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	67.513,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00

RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16988000,00	21.932.382,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO			
DÉFICIT		0,00	0,00
TOTAL		17.000.000,00	21.999.895,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 21.999.895,41. Desse valor, R\$ 20.659.655,01 referem-se às despesas correntes, e R\$ 465.380,11, diz respeito às despesas de capital.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 - DESPESAS CORRENTES	16.956.000,00	20.799.780,15	20.659.655,01	20.659.655,01	19.623.366,77
4 - DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00	465.497,73	465.380,11	465.380,11	465.380,11
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.000.000,00	21.265.277,88	21.125.035,12	21.125.035,12	20.088.746,88
1 - PESSOAL E ENCARGOS	16.106.000,00	19.797.952,95	19.658.831,31	19.658.831,31	18.648.018,69
2 - JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.000,00	1.001.827,20	1.000.823,70	1.000.823,70	975.348,09
4 - INVESTIMENTOS	44.000,00	465.497,73	465.380,11	465.380,11	465.380,11
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.000.000,00	21.265.277,88	21.125.035,12	21.125.035,12	20.088.746,89

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	21.999.895,41	17.152.774,95	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	21.125.035,12	16.513.478,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	11.296.256,24	6.562.602,51	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.267.399,61	7.418.707,90
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	678.428,12	895.236,78	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.582.145,04	678.428,12
TOTAL (V)	33.974.579,77	24.610.614,24	TOTAL (X)	33.974.579,77	24.610.614,24

21.125.035,12 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa).

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 678.428,12, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 2.582.145,04.

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.582.145,04	678.428,12	PASSIVO CIRCULANTE	1.480.753,02	480.483,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.266.466,41	1.016.542,51	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.367.858,43	1.214.487,28
TOTAL	3.848.611,45	1.694.970,63	TOTAL	3.848.611,45	1.694.970,63

– Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 2.582.145,04

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 2.582.145,04, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 1.266.466,41

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis – R\$2.616.071,08, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem

alteração da substancia ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – R\$ 1.349.604,67, compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados.

PASSIVO – Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

PASSIVO CIRCULANTE – R\$ 1.480.753,02

2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar – R\$ 1.036.288,24, compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo – Consolidação – R\$ 444.464,78, compreende valores diversos, tais como valores retidos de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos e cauções recebidos.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R\$ 2.367.858,43

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 1.153.371,15, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 1.214.487,28, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

NOTA 9 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$22.028.482,37 no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$ 22.028.482,37
4.1 - impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
4.2 - Contribuições	0,00
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	67.513,30
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo).	21.932.382,11
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	28.586,96
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	0,00

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 20.875.111,22, correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$ 20.875.111,22
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	19.658.831,31
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	45.886,65
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	731.000,00
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	223.937,05
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	196.573,40
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	0,00
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	18.882,81
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	0,00
3.7 - Tributárias;	0,00
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	0,00
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	R\$1.153.371,15

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 1.153.371,15.

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (**Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;**).

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	241.816,35	1.036.288,24	208.229,39	33.586,96	1.036.288,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	236.816,35	1.036.288,24	208.229,39	28.586,96	1.036.288,24

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	243.667,00	10.259.968,00	10.059.170,22	0,00	444.464,78
TOTAL	485.483,35	11.296.256,24	10.267.399,61	33.586,96	1.480.753,02

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 32.259.485,75.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 29.890.388,72, sendo que os valores correspondem a R\$ 19.831.596,16 a pagamentos orçamentários e R\$ 10.058.792,56 a outros desembolsos operacionais, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ 2.369.097,03.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de ativo não circulante no valor de R\$ 465.380,11 e outros desembolsos no valor de R\$ 377,66, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 2.582.145,04, o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

LADÁRIO – MS, 31 de dezembro de 2021.

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO

Contador

CRC-MS 012384/O-2

Matéria enviada por Robson Costa da Conceição

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Este documento apresenta, informações referentes a atos e fatos realizados no decorrer do exercício, com os requisitos das políticas contábeis, na gestão orçamentária, financeira e capital, como outros dados relevantes da gestão.

Este Fundo municipal, está sendo apresentado ao Tribunal Contas Estado/MS, conforme as demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Quality Sistemas, LTDA., que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA**2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:**

- O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, é dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 15.363.895/0001-04.
- Localizada na Rua Corumbá nº 500, Centro – cidade de Ladário/MS.
- Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo nº 923 de 25 de fevereiro de 2014.
- A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- Este órgão Municipal, controla apenas a unidade Fundo Municipal de Saúde.
- O Orçamento da Fundação Municipal de Meio Ambiente, foi aprovado conforme a Lei nº 1080 de 08/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 4.777.500,00 e a Despesa em R\$ 11.277.500,00, para os

dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste Fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços patrimonial, orçamentário, financeiro, extraídos do Sistema Integrado de Administração financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

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

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

- Cadastro dos Responsáveis;
- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Conselho Municipal: O conselho municipal do fundo, nomeado através de decreto, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, por ausência de execução orçamentaria e financeira, através do parecer anexo **item 169 outros documentos.**

5.2) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERÍODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	Iranil de Lima Soares	408.336.821-72	2021-2024	Termo de Posse 01/01/2021
ORDENADOR DESPESA	Josiane Braga	693.734.341-87	2021-2024	183/2020
CONTROLADOR INTERNO	Marcelino Macena Benevides Júnior	010.087.351-08	2021-2024	86/2021
CONTADOR	Robson Costa da Conceição	938.202.831-53	2021-2024	440/2017
PROCURADOR JURIDICO	Renato Pedraza da Silva	006.755.751-17	2021-2024	698/2018
RESPONSÁVEL FINANCEIRO	Raissa Basualdo Souza Mustafá	974.701.391-68	2021-2024	38/2020

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 169 outros documentos.**

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para o Fundo Municipal de Saúde foi de R\$ 4.777.500,00 e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$6.294.003,66 que corresponde 131,74% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	EXECUTADA
RECEITAS CORRENTES	4.102.500,00	6.235.209,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	49.000,00	72.558,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.053.500,00	6.162.650,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	675.000,00	58.794,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO		
DÉFICIT	6.500.000,00	7.220.695,05
TOTAL	11.277.500,00	13.514.698,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias Demonstrativos Despesas Orçamentárias; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 13.514.698,71. Desse valor, R\$ 13.238.912,33 referem-

se às despesas correntes, e R\$ 275.786,38, diz respeito às despesas de capital.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 - DESPESAS CORRENTES	10.542.500,00	14.569.158,76	13.238.912,33	12.741.741,26	12.734.479,04
4 - DESPESAS DE CAPITAL	735.000,00	973.397,54	275.786,38	118.813,90	118.813,90
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.277.500,00	15.542.556,30	13.514.698,71	12.860.555,16	12.853.292,94
1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.624.500,00	6.848.873,96	6.596.293,99	6.128.628,00	6.127.505,69
2 - JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.918.000,00	7.720.284,80	6.642.618,34	6.613.113,26	6.606.973,35
4 - INVESTIMENTOS	735.000,00	973.397,54	275.786,38	118.813,90	118.813,90
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.277.500,00	15.542.556,30	13.514.698,71	12.860.555,16	12.853.292,94

NOTA 7- NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 7.083.124,30 a título de repasse transferências financeiras de janeiro a dezembro de 2021. Houve recebimentos extra-orçamentários no valor de R\$ 4.337.300,35.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	6.294.003,66	7.939.393,77	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	13.514.698,71	14.462.301,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.083.124,30	6.988.680,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	60.999,76	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.337.300,35	4.551.429,05	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.564.423,78	4.279.093,64
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.084.919,22	2.346.811,51	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.659.225,28	3.084.919,22
TOTAL (V)	20.799.347,53	21.826.341,28	TOTAL (X)	20.799.347,53	21.826.314,38

13.514.698,71 (conforme anexo 11 - despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). E os pagamentos extra-orçamentários no valor de R\$ 4.564.423,78.

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 3.084.919,22, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 2.659.225,28.

NOTA 8 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	4.526.398,45	4.716.315,83	PASSIVO CIRCULANTE	10.077,23	345.412,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.494.624,22	1.257.690,51	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.010.945,44	5.628.593,69
TOTAL	6.021.022,67	5.974.006,34	TOTAL	6.021.022,67	5.974.006,34

ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 4.526.398,45

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa - R\$ 2.659.225,28, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato;

1.1.5.0.0.00.00 - Estoques - R\$ 1.867.173,17, compreende o valor de bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 1.494.624,22

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - R\$ 2.280.016,92, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

(+) Saldo Anterior	1.874.778,02
(+) Aquisições	405.238,90
(-) Depreciação do exercício	825.094,54
(-) Baixas	0,00

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação – R\$ 39.701,84, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

Bens Imóveis	
(+) Saldo Anterior	39.701,84
(+) Aquisições	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – R\$ 825.094,54, compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados **Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares)**.

PASSIVO – Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

PASSIVO CIRCULANTE – R\$ 10.077,23

2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar – R\$ 1.232,24, compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – R\$ 7.521,54, compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;

2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo – Consolidação – R\$ 1.323,45, compreende valores diversos, tais como valores retidos de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos e cauções recebidos.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R\$ 6.010.945,44

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 382.351,75, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 5.628.593,69, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior.

NOTA 9 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 13.398.875,20 no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$ 13.398.875,20
4.1 – impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
4.2 - Contribuições	0,00
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	72.558,56
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo).	13.245.775,20
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	80.541,44
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	0,00

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 13.016.523,45, correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$ 13.016.523,45
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	6.128.628,00
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	8.213,45
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	1.380.476,68
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	4.723.160,40
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	168.305,19
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	0,00
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	300.999,76
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	21.745,80
3.7 - Tributárias;	0,00
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	0,00
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	284.994,17

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I – II)

R\$ 382.351,75

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 382.351,75.

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (**Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;**).

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	974.325,98	661.405,77	741.945,06	230.889,36	662.897,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	197.505,06	7.262,22	196.012,06	1,44	8.753,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	776.820,92	654.143,55	545.933,00	230.887,92	654.143,55
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	147.907,59	3.677.218,03	3.823.802,17	0,00	1.323,45
TOTAL	1.122.233,57	4.338.623,80	4.565.747,23	230.889,36	664.220,78

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 16.995.551,79, sendo o valor de R\$ 42.558,56 referente a Receita Patrimonial, R\$ 6.162.650,90 referente a Transferências Recebidas e R\$ 10.760.342,33 de outros ingressos operacionais.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 17.052.585,67, sendo que os valores correspondem a R\$ 13.167.783,74 a pagamentos orçamentários e R\$ 3.884.801,93 a outros pagamentos, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido - R\$ 57.033,88.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de ativo não circulante no valor de R\$ 426.406,26, R\$ 58.794,20 de alienação de bens e R\$ 1.045,00 de outros investimentos, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 2.659.225,28, o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

LADÁRIO – MS, 31 de dezembro de 2021.

NORMA LUCY DE MELLO

Contadora

CRC-MS 9993/O-2

Matéria enviada por Robson Costa da Conceição

Secretaria Municipal de Administração**Desclassificação da candidata do resultado Processo Seletivo Simplificado – Edital 003/2022/SMEL na função Assistente de Educação Infantil**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Ladário - MS, torna pública a desclassificação da candidata do resultado Processo Seletivo Simplificado – Edital 003/2022/SMEL na função Assistente de Educação Infantil para atender as necessidades excepcionais e temporárias dos CEMEIS.

Ladário-MS, 29 de março 2022.

ELIZAMA MEDINA DE ÁVILA

Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº689/2018

QTD	NOME	NºINSC.	POSIÇÃO	MOTIVO
35	LUANNY CRISTINE DA SILVA AVELAR	63	35º	NÃO COMPARECIMENTO

Matéria enviada por Simone Santos Almeida

Secretaria Municipal de Administração

Convocação da candidata do resultado Processo Seletivo Simplificado – Edital 003/2022/SMEL na função Assistente de Educação Infantil

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Ladário - MS, torna pública a convocação da candidata do resultado Processo Seletivo Simplificado – Edital 003/2022/SMEL na função Assistente de Educação Infantil para atender as necessidades excepcionais e temporárias dos CEMEIS.

Data: 31/03/2022

Horário: 7h30 as 11h -13h as 16h

Local: Secretaria Municipal de Educação- Av. 14 de Março nº656 - Centro Ladário-MS

Ladário-MS, 29 de Março 2022.

ELIZAMA MEDINA DE ÁVILA

Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº689/2018

QTD	NOME	NºINSC.	TOTAL	POSIÇÃO	SITUAÇÃO
36	ALEXSANDRA AMORIM DE BRITTO CHERMAN	85	4	36º	Deferido

Matéria enviada por Simone Santos Almeida

Secretaria Municipal de Administração

Desclassificação dos candidatos classificados para apresentação de documentos exigidos no Edital 012/2021/SMEL.

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Ladário - MS, torna pública a **desclassificação** dos candidatos classificados para apresentação de documentos exigidos no Edital 012/2021/SMEL.

Quadro de Classificação e Pontuação de Documentos.

Ladário-MS, 29 de março 2022

ELIZAMA MEDINA DE ÁVILA

Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº689/2018

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURAMUNICIPAL DE LADARIO

PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS- 2022

FUNÇÃO: SALA DE RECURSOS MULTIFUNCAIONAIS

CLASSIF.	CPF	NOME	MOTIVO
22	###.245.431-##	LINDALVA PEREIRA DA COSTA	NÃO COMPARECIMENTO
23	###.323.678-##	MARILENE RIBEIRO DA SILVA	NÃO COMPARECIMENTO
24	###.100.591-##	HELENA CESPEDES GARCIA DE MOURA	DESISTIU DA VAGA

EDUCAÇÃO INFANTIL: REGENTE DE SALA

CLASSIF.	CPF	NOME	MOTIVO
42	###.516.941-##	MAISA HELENA FARDIN NAVARROS	NÃO COMPARECIMENTO
43	###.414.921-##	ELZA BRANDÃO SILVA	NÃO COMPARECIMENTO
44	###.844.221-##	SUZANA DA SILVA MEIRA	NÃO COMPARECIMENTO
46	###.779.591-##	ROSILENE CORREA DE SOUZA CRUZ	NÃO COMPARECIMENTO

FUNÇÃO: SÉRIES INICIAIS - ARTE

CLASSIF.	CPF	NOME	MOTIVO
14	###.965.531-##	JACQUELINE RODRIGUES LAROCCA	NÃO COMPARECIMENTO
15	###.031.371-##	JOSEVANIA APARECIDA FERNANDES DIAS DA SILVA	NÃO COMPARECIMENTO
17	###.480.191-##	DAYANA TAVARES DA SILVA CARVALHO	NÃO COMPARECIMENTO

FUNÇÃO: SÉRIES FINAIS - MATEMÁTICA

CLASSIF.	CPF	NOME	MOTIVO
10	###.708.061-##	JOSÉ MARCIO ROJAS	NÃO COMPARECIMENTO
11	###.554.821-##	ITALO FERNANDEZ DA SILVA	NÃO COMPARECIMENTO

FUNÇÃO: SÉRIES INICIAIS

CLASSIF.	CPF	NOME	MOTIVO
76	###.116.531-##	SILVANA SOUZA DA SILVA	NÃO COMPARECIMENTO
77	###.987.501-##	GISELENE SOLIS ESTEVO	NÃO COMPARECIMENTO
78	###.376.701-##	ELISBELTO LUIZ CAVALCANTE	NÃO COMPARECIMENTO
80	###.097.921-##	LIDILAINE SOARES DA SILVA	NÃO COMPARECIMENTO

Matéria enviada por Simone Santos Almeida

Secretaria Municipal de Administração**Resultado dos candidatos classificados para apresentação de documentos exigidos no Edital 012/2021/SMEL.**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Ladário - MS, torna o **resultado** dos candidatos classificados para apresentação de documentos exigidos no Edital 012/2021/SMEL.

Quadro de Classificação e Pontuação de Documentos.

- Apresentação da Interposição de recurso

Data: 30/03/2022

Horário: 7h30 as 11h30

Local: Secretaria Municipal de Educação, Rua14 de março, Nº656, Centro, Ladário-MS.

Ladário-MS, 29 de março 2022

ELIZAMA MEDINA DE ÁVILA

Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº689/2018

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURAMUNICIPAL DE LADARIO
PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS- 2022

FUNÇÃO: SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS

CLASSIF.	CPF	NOME	DT NASCIMENTO	PONTUAÇÃO
21	###.865.201-##	GLAUCIA APARECIDA PEREIRA DE MORAES MINUZZI	05/01/1985	8.0

EDUCAÇÃO INFANTIL: REGENTE DE SALA

CLASSIF.	CPF	NOME	DT NASCIMENTO	PONTUAÇÃO
45	###.159.901-##	ANDREIA DE ALMEIDA SOARES	12/06/1974	8.0
106	###.004.561-##	SANANDREIA RODRIGUES MACIEL	26/10/1975	2.0
48	###.188.871-##	MÔNICA BORGES ATHAYDE GOMES	08/10/1983	8.0
49	###.835.801-##	ROSIANE BARBOSA RODRIGUES DE ARRUDA	03/10/1985	8.0
50	###.270.041-##	WALDILEIA IRIARTE MERCADO	07/10/1986	8.0

FUNÇÃO: SÉRIES INICIAIS - ARTE

CLASSIF.	CPF	NOME	DT NASCIMENTO	PONTUAÇÃO
18	###.391.851-##	MARILENE DOS SANTOS VALEIJO DA SILVA	15/01/1959	7.0

FUNÇÃO: SÉRIES FINAIS - MATEMÁTICA

CLASSIF.	CPF	NOME	DT NASCIMENTO	PONTUAÇÃO
8	###.581.671-##	JÔNESE INÁCIO CAVASSA	31/07/1963	15.0
9	###.982.271-##	JOSEANE GARCIA DE SOUZA BOABAID	19/01/1981	15.0

FUNÇÃO: SÉRIES INICIAIS

CLASSIF.	CPF	NOME	DT NASCIMENTO	PONTUAÇÃO
162	###.735.431-##	LAURILENA DA SILVA ARRUDA	19/03/1977	8.0
75	###.824.801-##	MAGNA VITAL CÔRTEZ PEREIRA	22/02/1978	14.0
79	###.958.191-##	ROSIANE VALESKA BARROS FLORES	10/09/1987	14.0

Matéria enviada por Simone Santos Almeida

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 83/PML
DE 29 DE MARÇO DE 2022.

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, inciso VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, resolve:

Art. 1º Conceder, Licença Prêmio por Assiduidade, a pedido da servidora SONIA GARCIA VILHARVA, do cargo efetivo de Assistente de Serviços de Saúde II, matrícula 1410, da Secretaria Municipal de Saúde. A referida licença terá duração de 3 (três) meses e será gozada no período de 1º/04/2022 a 1º/07/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ladário-MS, 29 de março de 2022.

IRANIL DE LIMA SOARES

Prefeito Municipal

LUCIANO CAVALCANTE JARA

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Simone Santos Almeida

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 87/PML
DE 29 DE MARÇO DE 2022.

Designar Servidores para dirigir veículos leves oficiais do município de Ladário.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, inciso VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, resolve:

Art. 1º Designar os Servidores abaixo relacionados, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para dirigir veículos leves oficiais do Município de Ladário:

Veículo: Gran Siena, Placas RWA0G15, RWA0G11 E RWA0G06.

Nome do Servidor	Matrícula
ADRIANO MIGUEL DA SILVA	401/3611
ANA SYLVIA DE SOUZA MEDEIROS	2835
ANIELSON DA SILVA MESSIAS	4676
CANDELARIA JOYCE DA MOTA SILVA	2850
CLEONICE GOMES ANDRADE	1055
CRISLEY MONTEIRO OLARTE	3503
DANIEL MENDES DA SILVA FILHO	4682
DANIELLE COSTA IBARRA	2443
DURVANILDE DE ARRUDA MORAES SOUZA	827
ELAINE GOMES DE CASTRO	1083
ELIANE HENRIQUE DO AMARAL	1091
ELIANE DOS SANTOS MENDES	425
ELISANGELA DA SILVA MOURA ROSA	1085
ELIZAMA MEDINA DE AVILA	2820
ELIENE MANCILHA ARUCA E SILVA	3607
FLAVIA CRISTINA DA SILVA CORREA	4667
GENIVAL DA CUNHA DE PAULA JUNIOR	1035
IGOR DE OLIVEIRA SILVA	4689
MARIA CLAUDIA SANT'ANA CASTELLO DE ARRUDA	3528
MARINEZ DOS SANTOS RICCO	5361
MARQUICILEIDE DE ALMEIDA	1175
SARA REGINA SANTOS DE ALMEIDA	63/1739
SILVIA MAURA CAMPOS SANTIAGO	593
WESLEY EVANGELISTA ROJAS	2168

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 15 de março de 2022.

Ladário - MS, 29 de março de 2022.

IRANIL DE LIMA SOARES

Prefeito Municipal

ELIZAMA MEDINA DE AVILA

Secretária Municipal de Educação

Matéria enviada por Simone Santos Almeida

Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 85/PML
DE 29 DE MARÇO DE 2022.

Exonera, a pedido, servidor do cargo Efetivo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, inciso VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora HELOIZA HELENA DA SILVA PORCINO, matrícula nº 3184 do cargo Efetivo, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 22 de março de 2022.

Ladário-MS, 29 de março de 2022.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal
LUCIANO CAVALCANTE JARA
Secretário Municipal de Administração
Matéria enviada por Simone Santos Almeida

Secretaria Municipal de Administração
PORTARIA Nº 79/PML
DE 29 DE MARÇO DE 2022.

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, inciso VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, resolve:

Art. 1º Conceder, Licença Prêmio por Assiduidade, a pedido do servidor ROSMAN APARECIDO LEITE, do cargo efetivo de Profissional de Educação, matrícula 4658, da Secretaria Municipal de Educação. A referida licença terá duração de 3 (três) meses e será gozada no período de 1º/04/2022 a 1º/07/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ladário-MS, 29 de março de 2022.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal
LUCIANO CAVALCANTE JARA
Secretário Municipal de Administração
Matéria enviada por Simone Santos Almeida

Secretaria Municipal de Administração
PORTARIA Nº 82/PML
DE 29 DE MARÇO DE 2022.

Remoção da Secretaria da Municipal de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, inciso VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, resolve:

Art. 1º Remover o servidor ARIOMAR CORREA DE SANTANA, matrícula 1254, Agente de serviços Especializados II, para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 21 de março de 2022.

Ladário-MS, 29 de março de 2022.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal
LUCIANO CAVALCANTE JARA
Secretário Municipal de Administração
Matéria enviada por Simone Santos Almeida

Secretaria Municipal de Administração
PORTARIA Nº 81/PML
DE 29 DE MARÇO DE 2022.

Exonera, a pedido, servidor do cargo Efetivo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, inciso VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990,

resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora MARILEISE DE SOUZA QUEIROZ, matrícula nº 676 do cargo Efetivo, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 18 de março de 2022.

Ladário-MS, 29 de março de 2022.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal
LUCIANO CAVALCANTE JARA
Secretário Municipal de Administração
Matéria enviada por Simone Santos Almeida

Secretaria Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 80/PML
DE 29 DE MARÇO DE 2022.**

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, inciso VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, resolve:

Art. 1º Conceder, Licença Prêmio por Assiduidade, a pedido da servidora FERNANDA CAMARA CARDOSO, do cargo efetivo de Profissional de Educação, matrícula 4685, da Secretaria Municipal de Educação. A referida licença terá duração de 3 (três) meses e será gozada no período de 1º/03/2022 a 1º/06/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 1º de março de 2022.

Ladário-MS, 29 de março de 2022.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal
LUCIANO CAVALCANTE JARA
Secretário Municipal de Administração
Matéria enviada por Simone Santos Almeida

Secretaria Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 78/PML
DE 29 DE MARÇO DE 2022.**

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, inciso VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, resolve:

Art. 1º Conceder, Licença Prêmio por Assiduidade, a pedido da servidora LARA CRISTINA DE MELLO SILVA, do cargo efetivo de Profissional de Educação, matrícula 4696, da Secretaria Municipal de Educação. A referida licença terá duração de 3 (três) meses e será gozada no período de 1º/04/2022 a 1º/07/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ladário-MS, 29 de março de 2022.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal
LUCIANO CAVALCANTE JARA
Secretário Municipal de Administração
Matéria enviada por Simone Santos Almeida

Secretaria Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 77/PML
DE 29 DE MARÇO DE 2022.**

Convocação de Servidor Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, inciso VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, resolve:

Art. 1º Convocar por necessidade da Administração, o Servidor ALEXANDRE RAMOS DE OHARA, matrícula nº 12709,

Secretário Municipal de Assistência Social, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, em gozo de férias no período de 01/03/2022 a 30/03/2022, referente ao período aquisitivo de 01/02/2021 a 31/01/2022, para reassumir suas funções a partir de 01/03/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 1º de março de 2022.

Ladário-MS, 29 de março de 2022.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal
LUCIANO CAVALCANTE JARA
Secretário Municipal de Administração
Matéria enviada por Simone Santos Almeida

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 86/PML, DE 29 DE MARÇO DE 2022.

Convoca Servidores Municipais para participar de Capacitação da Nova Lei de Licitações e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, inciso VII da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990,

CONSIDERANDO a publicação da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitações e contratos;

CONSIDERANDO que como "primeira ação de governança" deve o município para viabilizar a aplicação da Nova Lei de Licitações de forma intercalada com o atual regime, e na intenção de se adaptar as novas regras e também testar sua evolução e preparo, capacitar os servidores envolvidos;

CONSIDERANDO a complexidade da norma e a necessidade do Município de regulamentação de inúmeros dispositivos da nova lei, sem a qual o diploma legal sequer tem condições de ser aplicado adequadamente; e

CONSIDERANDO a premente necessidade de capacitação dos servidores públicos que lidam com as compras governamentais.

RESOLVE :

Art. 1º Convocar todos os Servidores Públicos Municipais participantes do processo de compras e contratações governamentais para participar de capacitação obrigatória da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal nº 14.133/2021).

Parágrafo único. Consideram-se Servidores Públicos Municipais participantes de compras e contratações governamentais aqueles envolvidos direta ou indiretamente na formalização de alguns dos atos do processo de contratação, dentre eles: Solicitação da Demanda, Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Minutas de Editais e Contratos, Termos Aditivos, Pregoeiros e integrantes da equipe de apoio, integrantes da Comissão de Licitações, Gestores e Fiscais de Contratos, bem como, os servidores que atuam no setor jurídico e na Controladoria Interna Municipal.

Art. 2º A Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento dos servidores deste município reger-se-á pelos seguintes princípios:

- I - capacitação na modalidade continuada;
- II - valorização das carreiras e do desenvolvimento dos servidores;
- III - vinculação das ações de Capacitação e Formação aos objetivos e estratégias do Município;
- IV - corresponsabilidade da equipe com o processo de desenvolvimento de todos os capacitados; e
- V - avaliação permanente e transparente dos resultados das ações de transição.

Art. 3º São objetivos da Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento dos servidores na Nova Lei de Licitações:

- I - promover a melhoria sustentável dos serviços, programas e projetos dos envolvidos;
- II - incentivar e apoiar o servidor e suas iniciativas de capacitação voltadas ao desenvolvimento das competências individuais, de equipe e institucionais, em busca da efetividade dos serviços prestados;
- III - racionalizar e dar efetividade aos gastos com capacitação e desenvolvimento;
- IV - valorizar as competências individuais de cada servidor e integrá-las às competências organizacionais;
- V - promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o exercício de atividades junto aos processos de contratação na Nova Lei de Licitações;
- VI - promover a correta, eficiente e efetiva transição da Lei nº 8.666/1993 para a Lei nº 14.133/2021;
- VII - definir critérios norteadores para a criação, execução e avaliação dos Processos Administrativos de Contratação do município de Ladário, redefinindo o fluxo de processo e padronizando modelos ideais ao desenvolvimento das contratações de acordo com os objetivos delineados pela Lei nº 14.133/2021; e
- VIII - preparar o município para a formalização dos instrumentos de governança, dentre eles o Plano de Contratação Anual e o Plano de Logística Sustentável a partir de normativos individualizados por procedimentos processuais em ordem cronológica.

Art. 4º A formação ocorrerá pela forma continuada, em atenção aos atos formalizados no processo em ordem cronológica, nas modalidades EAD, com aulas gravadas ou ao vivo e presenciais.

Art. 5º Os servidores relacionados aos procedimentos da contratação serão gradativamente inscritos pela administração nos cursos ofertados, e receberão informações concentradas em grupos de WhatsApp que serão devidamente criados e administrados pela Escola de Governo.

Parágrafo único. Os servidores poderão esclarecer dúvidas pelos grupos específicos que forem inseridos ou na Escola de Governo, incumbido de acompanhar a capacitação adotando as providências necessárias à inserção e manutenção de todos os servidores no processo de capacitação.

Art. 6º As aulas presenciais da capacitação serão divulgadas previamente nos grupos de WhatsApp, assim como as aulas online (ao vivo).

Art. 7º As aulas gravadas serão disponibilizadas após a inscrição do servidor aluno na plataforma (sistema Moodle), por onde os cursos correrão, conforme forem sendo viabilizadas pela instrutora responsável pela capacitação, de acordo com o cronograma específico e mediante informação nos grupos de aplicativos, por onde as informações serão repassadas.

Art. 8º As aulas ao vivo na modalidade EAD, serão divulgadas com antecedência nos grupos de mensagens instantâneas por onde também serão encaminhados os links de acesso, e realizadas em horário disponibilizado a partir da agenda do instrutor responsável, podendo ocorrer no período matutino ou vespertino, oportunidade em que todos os servidores envolvidos deverão participar.

Art. 9º A Certificação da formação para a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal nº 14.133/2021) ocorrerá após o término da capacitação.

Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ladário-MS, 29 de março de 2022.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal
LUCIANO CAVALCANTE JARA
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 186/2019

Matéria enviada por Divino da Costa Soares

**Paço Municipal
RATIFICAÇÃO**

DISPENSA Nº 055/2022 – PROCESSO Nº 1697/2022

Ratifico a DISPENSA para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, SEGUROS DE VIAGEM E DE BAGAGEM; ORIGEM CAMPO GRANDE/MS – IDA 05/04/2022; DESTINO: FLORIANÓPOLIS/SC–RETORNO 09/04/2022; em favor da empresa: AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO EIRELI, inscrita no CNPJ nº: 00.922.286/0001-62 no valor de R\$ 3.425,19 - (Três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos). Conforme solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Ladário-MS, 29 de março de 2022.

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Matéria enviada por Ingrid Aguiar de Arruda

**Paço Municipal
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE**

INEXIGIBILIDADE Nº 023/2022 – PROCESSO Nº 1734/2022

Ratifico a INEXIGIBILIDADE para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELAS INSCRIÇÕES DA PRESENÇA DO GESTOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ALEXANDRE RAMOS DE OHARA NO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL, NA CAPITAL CATARINENSE FLORIANÓPOLIS/SC; em favor da empresa: KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRA LTDA inscrita no CNPJ nº: 11.179.644/0001-05 no valor de R\$ 1.396,00 - (Hum mil, trezentos e noventa e seis reais) Conforme solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Ladário-MS, 29 de março de 2022.

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Matéria enviada por Ingrid Aguiar de Arruda

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO

Quality Sistemas

R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	245,39	-2.754,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.000,00	3.000,00	245,39	-2.754,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	245,39	-2.754,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	198.000,00	198.000,00	0,00	-198.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	198.000,00	198.000,00	0,00	-198.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	99.000,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	99.000,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO

R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	201.000,00	201.000,00	245,39	-200.754,61
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	201.000,00	201.000,00	245,39	-200.754,61
DÉFICIT (IV)	606.000,00	412.584,64	272.184,32	-140.400,32
TOTAL (V)= (III+IV)	807.000,00	613.584,64	272.429,71	-341.154,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes	436.000,00	265.375,64	258.844,86	241.400,60	240.526,37	6.530,78
Pessoal e Encargos Sociais	209.000,00	158.850,00	158.616,98	144.026,21	144.026,21	233,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	227.000,00	106.525,64	100.227,88	97.374,39	96.500,16	6.297,76
Despesas de Capital	371.000,00	348.209,00	13.584,85	13.584,85	13.584,85	334.624,15
Investimentos	371.000,00	348.209,00	13.584,85	13.584,85	13.584,85	334.624,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	807.000,00	613.584,64	272.429,71	254.985,45	254.111,22	341.154,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	807.000,00	613.584,64	272.429,71	254.985,45	254.111,22	341.154,93
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	807.000,00	613.584,64	272.429,71	254.985,45	254.111,22	341.154,93

CLEBER DE MIRANDA
DIRETOR PRESIDENTE DA FUND. DE
CULTURA/TURISMO

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
 R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	5.193,67	4.461,19	4.461,19	732,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.193,67	4.461,19	4.461,19	732,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.193,67	4.461,19	4.461,19	732,48	0,00

 CLEBER DE MIRANDA
 DIRETOR PRESIDENTE DA FUND. DE
 CULTURA/TURISMO

 ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
 CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO

R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	2.558,49	2.558,49	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.558,49	2.558,49	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.558,49	2.558,49	0,00	0,00

CLEBER DE MIRANDA
DIRETOR PRESIDENTE DA FUND. DE
CULTURA/TURISMO

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	245,39	53,24	Despesas Orçamentárias (VI)	272.429,71	328.034,02
00 Recursos Ordinários	245,39	53,24	00 Recursos Ordinários	256.429,71	328.034,02
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00
23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.20.3-485.3 3.22.13.47-22

Página 1 de 4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00
27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00
65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00
68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	16.000,00	0,00
71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00
76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00
80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00
84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00
85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	278.250,00	336.500,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	100,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	278.250,00	336.500,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	100,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	278.250,00	336.500,00	Outras Transferências Financeiras	100,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	133.153,39	140.444,10	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	121.854,58	149.499,42

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.20.3-485.3 3.22.13.47-22

Página 3 de 4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	17.444,26	5.193,67	Restos a Pagar não Processados Pagos	4.461,19	1.136,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	874,23	2.558,49	Restos a Pagar Processados Pagos	2.558,49	11.009,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	114.834,90	132.691,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	114.834,90	137.353,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.411,66	9.947,76	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	26.676,15	9.411,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.411,66	9.947,76	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.676,15	9.411,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	421.060,44	486.945,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	421.060,44	486.945,10

CLEBER DE MIRANDA
DIRETOR PRESIDENTE DA FUND. DE
CULTURA/TURISMO

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO

R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.676,15	9.411,66	PASSIVO CIRCULANTE	874,23	2.558,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.676,15	9.411,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	874,23	2.558,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.581,70	2.597,08	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.383,62	9.450,25
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	41.383,62	9.450,25
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.933,37	15.173,44
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.450,25	-5.723,19
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
 R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO ADEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	15.581,70	2.597,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	16.364,85	2.780,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	783,15	182,92		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	42.257,85	12.008,74	TOTAL	42.257,85	12.008,74

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO

R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO ADEZEMBRO

CLEBER DE MIRANDA
DIRETOR PRESIDENTE DA FUND. DE
CULTURA/TURISMO

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
 R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Demonstrativo de Compensações
JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

 CLEBER DE MIRANDA
 DIRETOR PRESIDENTE DA FUND. DE
 CULTURA/TURISMO

 ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
 CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
 R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2021	2020
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.357,66	1.659,50
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
07 - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO	0,00	0,00
23 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE D	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO	0,00	0,00
27 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DO ES	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB- COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB- COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	0,00	0,00
50 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
54 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS	0,00	0,00
55 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO - CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00
65 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LE	0,00	0,00
68 - AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
 R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2021	2020
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00
75 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PAR	0,00	0,00
76 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS-FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	0,00
84 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0,00	0,00
85 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
88 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.357,66	1.659,50

 CLEBER DE MIRANDA
 DIRETOR PRESIDENTE DA FUND. DE
 CULTURA/TURISMO

 ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
 CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

22/03/2022 - 13:51:24

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	278.495,39	336.553,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	245,39	53,24
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245,39	53,24
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	278.250,00	336.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	278.250,00	336.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	246.562,02	321.379,80
PESSOAL E ENCARGOS	144.026,21	228.643,20
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	122.012,67	196.298,20
ENCARGOS PATRONAIS	22.013,54	32.345,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	769,05	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

22/03/2022 - 13:51:24

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
JANEIRO A DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	769,05	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.666,76	92.736,60
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.018,60	4.365,23
SERVIÇOS	89.047,93	88.188,45
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	600,23	182,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	31.933,37	15.173,44

CLEBER DE MIRANDA
DIRETOR PRESIDENTE DA FUND. DE
CULTURA/TURISMO

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR – CRC/MS – 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

(Lei Nº 4.320 / 1964)

4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	26.676,15	9.411,66
Ativo Permanente	15.581,70	2.597,08
Total do Ativo	42.257,85	12.008,74
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	18.318,49	7.752,16
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	18.318,49	7.752,16
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	23.939,36	4.256,58

CLEBER DE MIRANDA
DIRETOR PRESIDENTE DA FUND. DE
CULTURA/TURISMO

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
-	-	-	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOEDA REAL/DOLAR: 1 - Real 2 - Dólar

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

CLEBER DE MIRANDA
DIRETOR PRESIDENTE DA FUND. DE
CULTURA/TURISMO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
 R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Ano de 2021**

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	2.558,49	874,23	2.558,49	0,00	874,23
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	874,23	0,00	0,00	874,23
3	Restos a Pagar em 2020	2.558,49	0,00	2.558,49	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	5.193,67	17.444,26	4.461,19	732,48	17.444,26
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	17.444,26	0,00	0,00	17.444,26
10	Restos a Pagar em 2020	5.193,67	0,00	4.461,19	732,48	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	7.752,16	18.318,49	7.019,68	732,48	18.318,49
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	114.834,90	114.834,90	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	7.752,16	133.153,39	121.854,58	732,48	18.318,49
----	------------------------------	----------	------------	------------	--------	-----------

IRANIL DE LIMA SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

CLEBER DE MIRANDA
DIRETOR PRESIDENTE DA FUND. DE
CULTURA/TURISMO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	30.849,34	2.243,90
2	Ingressos	0,00	393.330,29	469.245,18
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0,00	245,39	53,24
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0,00	393.084,90	469.191,94
13	Desembolsos	0,00	362.480,95	467.001,28
14	Pessoal e demais despesas	0,00	247.546,05	329.648,17
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
16	Transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
17	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	114.934,90	137.353,11
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	30.849,34	2.243,90
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-13.584,85	-2.780,00
20	Ingressos	0,00	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00	0,00
24	Desembolsos	0,00	13.584,85	2.780,00
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	13.584,85	2.780,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00	0,00
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	-13.584,85	-2.780,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0,00	0,00	0,00
32	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	0,00	0,00
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0,00	17.264,49	-536,10
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	9.411,66	9.947,76
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	26.676,15	9.411,66

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	278.250,00	336.500,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	278.250,00	336.500,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	278.250,00	336.500,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	100,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	100,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	100,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial a Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdencia social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	247.546,05	329.648,17
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	247.546,05	329.648,17

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO

R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

CLEBER DE MIRANDA
DIRETOR PRESIDENTE DA FUND. DE
CULTURA/TURISMO

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Receitas Correntes	71.000,00	71.000,00	84.043,26	13.043,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	5.352,01	352,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	5.352,01	352,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	66.000,00	66.000,00	78.691,25	12.691,25
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	66.000,00	66.000,00	78.691,25	12.691,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Quality Sistemas

RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	71.000,00	71.000,00	84.043,26	13.043,26
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	71.000,00	71.000,00	84.043,26	13.043,26
DÉFICIT (IV)	1.000,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
TOTAL (V)= (III+IV)	72.000,00	172.000,00	84.043,26	-87.956,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes	48.000,00	48.000,00	12.421,13	12.421,13	12.421,13	35.578,87
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.000,00	48.000,00	12.421,13	12.421,13	12.421,13	35.578,87
Despesas de Capital	24.000,00	124.000,00	27.634,00	27.634,00	27.634,00	96.366,00
Investimentos	24.000,00	124.000,00	27.634,00	27.634,00	27.634,00	96.366,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	72.000,00	172.000,00	40.055,13	40.055,13	40.055,13	131.944,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	72.000,00	172.000,00	40.055,13	40.055,13	40.055,13	131.944,87
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	43.988,13	43.988,13	43.988,13	-43.988,13
TOTAL (X) = (VIII + IX)	72.000,00	172.000,00	84.043,26	84.043,26	84.043,26	87.956,74

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
SEC.ASSIST.SOCIAL RESP P/FUNDO FMISROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
 RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	0,00	33.177,53	32.629,78	32.629,78	547,75	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	33.177,53	32.629,78	32.629,78	547,75	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	33.177,53	32.629,78	32.629,78	547,75	0,00

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
 SEC.ASSIST.SOCIAL RESP P/FUNDO FMIS

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
 CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
 RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
 SEC.ASSIST.SOCIAL RESP P/FUNDO FMIS

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
 CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
 RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	84.043,26	71.170,76	Despesas Orçamentárias (VI)	40.055,13	351.397,48
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00
23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.20.3-485.3 3.22.10.25-22

Página 1 de 4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
 RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00
27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00
65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00
68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
 RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00
76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00
80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	84.043,26	71.170,76	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	40.055,13	351.397,48
82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00
84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00
85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	73.575,81	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	32.629,78	147.308,33

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
 RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	33.177,53	Restos a Pagar não Processados Pagos	32.629,78	106.910,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	40.398,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	40.398,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	221.252,05	575.211,29	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	232.610,40	221.252,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	221.252,05	575.211,29	Caixa e Equivalentes de Caixa	232.610,40	221.252,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	305.295,31	719.957,86	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	305.295,31	719.957,86

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
 SEC.ASSIST.SOCIAL RESP P/FUNDO FMIS

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
 CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
 RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	232.610,40	221.252,05	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.610,40	221.252,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.106,04	80.497,89	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.716,44	301.749,94
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	330.716,44	301.749,94
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.966,50	-316.137,29
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301.749,94	617.887,23
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
 RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO ADEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	98.106,04	80.497,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	127.479,64	99.845,64		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	29.373,60	19.347,75		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTACÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZACÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	330.716,44	301.749,94	TOTAL	330.716,44	301.749,94

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
 SEC.ASSIST.SOCIAL RESP P/FUNDO FMIS

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
 CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
 RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Demonstrativo de Compensações
JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

 ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
 SEC.ASSIST.SOCIAL RESP P/FUNDO FMIS

 ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
 CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
 RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2021	2020
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
07 - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO	0,00	0,00
23 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE D	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO	0,00	0,00
27 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DO ES	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB- COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB- COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	0,00	0,00
50 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
54 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS	0,00	0,00
55 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO - CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00
65 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LE	0,00	0,00
68 - AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
 RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2021	2020
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00
75 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PAR	0,00	0,00
76 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS-FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	232.610,40	188.074,52
82 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	0,00
84 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0,00	0,00
85 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
88 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	232.610,40	188.074,52

 ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
 SEC.ASSIST.SOCIAL RESP P/FUNDO FMIS

 ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
 CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

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

4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	232.610,40	221.252,05
Ativo Permanente	98.106,04	80.497,89
Total do Ativo	330.716,44	301.749,94
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	33.177,53
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	33.177,53
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	330.716,44	268.572,41

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
SEC.ASSIST.SOCIAL RESP P/FUNDO FMIS

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
 RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

22/03/2022 - 10:35:02

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
JANEIRO A DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	84.043,26	71.170,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.352,01	2.522,51
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.352,01	2.522,51
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	78.691,25	68.648,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.691,25	68.648,25
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.076,76	387.308,05
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
 RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

22/03/2022 - 10:35:02

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.076,76	7.323,06
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.671,00	0,00
SERVIÇOS	40.379,91	188,01
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.025,85	7.135,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	379.984,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	379.984,99
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	28.966,50	-316.137,29

 ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
 SEC.ASSIST.SOCIAL RESP P/FUNDO FMIS

 ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
 CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
 RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
-	-	-	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOEDA REAL/DOLAR: 1 - Real 2 - Dólar

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
 SEC.ASSIST.SOCIAL RESP P/FUNDO FMIS

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
 CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
 RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Ano de 2021**

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	33.177,53	0,00	32.629,78	547,75	0,00
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2020	33.177,53	0,00	32.629,78	547,75	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	33.177,53	0,00	32.629,78	547,75	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	33.177,53	0,00	32.629,78	547,75	0,00
----	------------------------------	-----------	------	-----------	--------	------

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
SEC.ASSIST.SOCIAL RESP P/FUNDO FMIS

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	38.992,35	70.982,75
2	Ingressos	0,00	84.043,26	91.369,90
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0,00	5.352,01	2.522,51
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0,00	78.691,25	68.648,25
12	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00	20.199,14
13	Desembolsos	0,00	45.050,91	20.387,15
14	Pessoal e demais despesas	0,00	45.050,91	188,01
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
16	Transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
17	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00	20.199,14
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	38.992,35	70.982,75
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-27.634,00	-424.941,99
20	Ingressos	0,00	0,00	20.199,14
21	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00	20.199,14
24	Desembolsos	0,00	27.634,00	445.141,13
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	27.634,00	424.941,99
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00	20.199,14
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	-27.634,00	-424.941,99
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0,00	0,00	0,00
32	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	0,00	0,00
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0,00	11.358,35	-353.959,24
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	221.252,05	575.211,29
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	232.610,40	221.252,05

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	78.691,25	68.648,25
42	Intergovernamentais	78.691,25	68.648,25
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	78.691,25	68.648,25

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	78.691,25	68.648,25
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial a Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	45.050,91	188,01
66	Previdencia social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	45.050,91	188,01

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
RUA CORUMBÁ, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
SEC.ASSIST.SOCIAL RESP P/FUNDO FMIS

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Receitas Correntes	326.000,00	326.000,00	63.554,26	-262.445,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.000,00	6.000,00	10.484,70	4.484,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	10.484,70	4.484,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	320.000,00	320.000,00	53.069,56	-266.930,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	320.000,00	320.000,00	53.069,56	-266.930,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	326.000,00	326.000,00	63.554,26	-262.445,74
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	326.000,00	326.000,00	63.554,26	-262.445,74
DÉFICIT (IV)	1.000,00	1.000,00	168.811,38	167.811,38
TOTAL (V)= (III+IV)	327.000,00	327.000,00	232.365,64	-94.634,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes	322.000,00	92.000,00	6.565,64	6.565,64	6.565,64	85.434,36
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	322.000,00	92.000,00	6.565,64	6.565,64	6.565,64	85.434,36
Despesas de Capital	5.000,00	235.000,00	225.800,00	225.800,00	225.800,00	9.200,00
Investimentos	5.000,00	235.000,00	225.800,00	225.800,00	225.800,00	9.200,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	327.000,00	327.000,00	232.365,64	232.365,64	232.365,64	94.634,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	327.000,00	327.000,00	232.365,64	232.365,64	232.365,64	94.634,36
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	327.000,00	327.000,00	232.365,64	232.365,64	232.365,64	94.634,36

LUIZ EDUARDO DA COSTA URT
DIRETOR PRES. FUND. MUN. DO MEIO
AMB. E DES RURAL

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	137.350,39	132.614,28	132.614,28	4.736,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	137.350,39	132.614,28	132.614,28	4.736,11	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	137.350,39	132.614,28	132.614,28	4.736,11	0,00

 LUIZ EDUARDO DA COSTA URT
 DIRETOR PRES. FUND. MUN. DO MEIO
 AMB. E DES RURAL

 ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
 CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 LUIZ EDUARDO DA COSTA URT
 DIRETOR PRES. FUND. MUN. DO MEIO
 AMB. E DES RURAL

 ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
 CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	63.554,26	320.889,02	Despesas Orçamentárias (VI)	232.365,64	308.706,35
00 Recursos Ordinários	1.831,24	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00
23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.20.3-485.3 3.22.14.34-22

Página 1 de 4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00
27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	61.723,02	320.889,02	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	232.365,64	308.706,35
52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00
65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00
68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00
76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00
80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00
84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00
85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.663,32	142.105,13	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	138.277,60	14.195,54

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	137.350,39	Restos a Pagar não Processados Pagos	132.614,28	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	9.440,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.663,32	4.754,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.663,32	4.754,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	611.132,75	471.040,49	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	309.707,09	611.132,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	611.132,75	471.040,49	Caixa e Equivalentes de Caixa	309.707,09	611.132,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	680.350,33	934.034,64	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	680.350,33	934.034,64

 LUIZ EDUARDO DA COSTA URT
 DIRETOR PRES. FUND. MUN. DO MEIO
 AMB. E DES RURAL

 ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
 CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

JANEIRO ADEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	309.707,09	611.132,75	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	309.707,09	611.132,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	260.650,14	44.001,42	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	570.357,23	655.134,17
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	570.357,23	655.134,17
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-84.776,94	145.117,37
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655.134,17	510.016,80
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO ADEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	260.650,14	44.001,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	275.380,80	49.580,80		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.730,66	5.579,38		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	570.357,23	655.134,17	TOTAL	570.357,23	655.134,17

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO A DEZEMBRO

LUIZ EDUARDO DA COSTA URT
DIRETOR PRES. FUND. MUN. DO MEIO
AMB. E DES RURAL

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Demonstrativo de Compensações
JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

 LUIZ EDUARDO DA COSTA URT
 DIRETOR PRES. FUND. MUN. DO MEIO
 AMB. E DES RURAL

 ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
 CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2021	2020
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.384,22	2.552,98
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
07 - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO	0,00	0,00
23 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE D	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO	0,00	0,00
27 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DO ES	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB- COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB- COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	305.322,87	471.229,38
54 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS	0,00	0,00
55 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00
65 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL – LE	0,00	0,00
68 - AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2021	2020
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00
75 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PAR	0,00	0,00
76 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS-FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	0,00
84 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0,00	0,00
85 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
88 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	309.707,09	473.782,36

 LUIZ EDUARDO DA COSTA URT
 DIRETOR PRES. FUND. MUN. DO MEIO
 AMB. E DES RURAL

 ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
 CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

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

4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	309.707,09	611.132,75
Ativo Permanente	260.650,14	44.001,42
Total do Ativo	570.357,23	655.134,17
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	137.350,39
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	137.350,39
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	570.357,23	517.783,78

LUIZ EDUARDO DA COSTA URT
DIRETOR PRES. FUND. MUN. DO MEIO
AMB. E DES RURAL

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

22/03/2022 - 14:37:59

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
JANEIRO A DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.554,26	320.889,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.484,70	2.401,16
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.484,70	2.401,16
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.069,56	318.487,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.069,56	318.487,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	148.331,20	175.771,65
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

22/03/2022 - 14:37:59

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	148.331,20	175.771,65
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	139.179,92	171.355,96
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.151,28	4.415,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-84.776,94	145.117,37

 LUIZ EDUARDO DA COSTA URT
 DIRETOR PRES. FUND. MUN. DO MEIO AMB. E DES
 RURAL

 ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
 CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
-	-	-	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOEDA REAL/DOLAR: 1 - Real 2 - Dólar

 LUIZ EDUARDO DA COSTA URT
 DIRETOR PRES. FUND. MUN. DO MEIO
 AMB. E DES RURAL

 ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
 CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	137.350,39	0,00	132.614,28	4.736,11	0,00
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2020	137.350,39	0,00	132.614,28	4.736,11	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	137.350,39	0,00	132.614,28	4.736,11	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	5.663,32	5.663,32	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	137.350,39	5.663,32	138.277,60	4.736,11	0,00
----	------------------------------	------------	----------	------------	----------	------

LUIZ EDUARDO DA COSTA URT
DIRETOR PRES. FUND. MUN. DO MEIO
AMB. E DES RURAL

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	-75.625,66	149.533,06
2	Ingressos	0,00	69.217,58	325.643,76
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0,00	10.484,70	2.401,16
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	53.069,56	318.487,86
11	Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0,00	5.663,32	4.754,74
13	Desembolsos	0,00	144.843,24	176.110,70
14	Pessoal e demais despesas	0,00	139.179,92	171.355,96
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
16	Transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
17	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	5.663,32	4.754,74
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	-75.625,66	149.533,06
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-225.800,00	-9.440,80
20	Ingressos	0,00	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00	0,00
24	Desembolsos	0,00	225.800,00	9.440,80
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	225.800,00	9.440,80
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00	0,00
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	-225.800,00	-9.440,80
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0,00	0,00	0,00
32	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	0,00	0,00
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0,00	-301.425,66	140.092,26
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	611.132,75	471.040,49
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	309.707,09	611.132,75

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial a Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdencia social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	139.179,92	171.355,96
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	139.179,92	171.355,96

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADARIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

LUIZ EDUARDO DA COSTA URT
DIRETOR PRES. FUND. MUN. DO MEIO
AMB. E DES RURAL

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁS. E DE VAL. DOS PROF. ED.

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Receitas Correntes	17.000.000,00	21.132.277,88	21.999.895,41	867.617,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.000,00	12.000,00	67.513,30	55.513,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	67.513,30	55.513,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	16.988.000,00	21.120.277,88	21.932.382,11	812.104,23
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.988.000,00	21.120.277,88	21.932.382,11	812.104,23
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.000.000,00	21.132.277,88	21.999.895,41	867.617,53
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	17.000.000,00	21.132.277,88	21.999.895,41	867.617,53
DÉFICIT (IV)	0,00	133.000,00	0,00	-133.000,00
TOTAL (V)= (III+IV)	17.000.000,00	21.265.277,88	21.999.895,41	734.617,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes	16.956.000,00	20.799.780,15	20.659.655,01	20.659.655,01	19.623.366,77	140.125,14
Pessoal e Encargos Sociais	16.106.000,00	19.797.952,95	19.658.831,31	19.658.831,31	18.648.018,69	139.121,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	850.000,00	1.001.827,20	1.000.823,70	1.000.823,70	975.348,08	1.003,50
Despesas de Capital	44.000,00	465.497,73	465.380,11	465.380,11	465.380,11	117,62
Investimentos	44.000,00	465.497,73	465.380,11	465.380,11	465.380,11	117,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.000.000,00	21.265.277,88	21.125.035,12	21.125.035,12	20.088.746,88	140.242,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	17.000.000,00	21.265.277,88	21.125.035,12	21.125.035,12	20.088.746,88	140.242,76
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	874.860,29	874.860,29	1.911.148,53	-874.860,29
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.000.000,00	21.265.277,88	21.999.895,41	21.999.895,41	21.999.895,41	-734.617,53

ELIZAMA MEDINA DE AVILA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ELIZAMA MEDINA DE AVILA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	236.816,35	208.229,39	28.586,96	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	236.816,35	208.229,39	28.586,96	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	236.816,35	208.229,39	28.586,96	0,00

ELIZAMA MEDINA DE AVILA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP

JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	21.999.895,41	17.152.774,95	Despesas Orçamentárias (VI)	21.125.035,12	16.513.478,22
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	17.824.098,47	15.094.481,84	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	16.069.302,86	14.828.323,11
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	4.175.796,94	2.058.293,11	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	5.055.732,26	1.685.155,11
20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00
23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00
27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00
65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00
68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP

JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00
76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00
80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00
84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00
85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	11.296.256,24	6.562.602,51	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	10.267.399,61	7.418.707,90

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.

Exercício: 2021

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP

JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	5.000,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.036.288,24	236.816,35	Restos a Pagar Processados Pagos	208.229,39	1.054.120,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.259.968,00	6.320.786,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.059.170,22	6.364.587,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	678.428,12	895.236,78	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.582.145,04	678.428,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	678.428,12	895.236,78	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.582.145,04	678.428,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	33.974.579,77	24.610.614,24	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.974.579,77	24.610.614,24

ELIZAMA MEDINA DE AVILA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

JANEIRO ADEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.582.145,04	678.428,12	PASSIVO CIRCULANTE	1.480.753,02	480.483,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.582.145,04	678.428,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.036.288,24	236.816,35
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	444.464,78	243.667,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.266.466,41	1.016.542,51	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.367.858,43	1.214.487,28
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.367.858,43	1.214.487,28
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.153.371,15	438.685,03
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.487,28	775.802,25
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

JANEIRO ADEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	1.266.466,41	1.016.542,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.616.071,08	2.169.573,78		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.349.604,67	1.153.031,27		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	3.848.611,45	1.694.970,63	TOTAL	3.848.611,45	1.694.970,63

ELIZAMA MEDINA DE AVILA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

**Demonstrativo de Compensações
JANEIRO A DEZEMBRO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ELIZAMA MEDINA DE AVILA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDEF - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2021	2020
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
07 - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	35.564,53
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	1.101.392,02	157.380,24
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO	0,00	0,00
23 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO	0,00	0,00
27 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ES	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
54 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS	0,00	0,00
55 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00
65 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL – LE	0,00	0,00
68 - AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2021	2020
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00
75 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PAR	0,00	0,00
76 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS-FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	0,00
84 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0,00	0,00
85 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
88 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.101.392,02	192.944,77

ELIZAMA MEDINA DE AVILA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

(Lei Nº 4.320 / 1964)

4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.582.145,04	678.428,12
Ativo Permanente	1.266.466,41	1.016.542,51
Total do Ativo	3.848.611,45	1.694.970,63
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.480.753,02	485.483,35
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	1.480.753,02	485.483,35
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.367.858,43	1.209.487,28

ELIZAMA MEDINA DE AVILA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais JANEIRO A DEZEMBRO

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.028.482,37	17.152.774,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67.513,30	4.737,93
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.513,30	4.737,93
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.932.382,11	17.148.037,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.932.382,11	17.148.037,02
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.586,96	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.586,96	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.875.111,22	16.714.089,92
PESSOAL E ENCARGOS	19.658.831,31	16.084.632,46
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.376.330,58	13.390.325,36
ENCARGOS PATRONAIS	3.282.500,73	2.694.307,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.886,65	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais JANEIRO A DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	45.886,65	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.151.510,45	621.421,75
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	731.000,00	0,00
SERVIÇOS	223.937,05	423.845,76
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	196.573,40	197.575,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.882,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.882,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.035,71
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	8.035,71
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.153.371,15	438.685,03

ELIZAMA MEDINA DE AVILA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
-	-	-	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOEDA REAL/DOLAR: 1 - Real 2 - Dólar

ELIZAMA MEDINA DE AVILA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	236.816,35	1.036.288,24	208.229,39	28.586,96	1.036.288,24
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	1.036.288,24	0,00	0,00	1.036.288,24
3	Restos a Pagar em 2020	236.816,35	0,00	208.229,39	28.586,96	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	241.816,35	1.036.288,24	208.229,39	33.586,96	1.036.288,24
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	243.667,00	10.259.968,00	10.059.170,22	0,00	444.464,78
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021**

25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	485.483,35	11.296.256,24	10.267.399,61	33.586,96	1.480.753,02
----	------------------------------	------------	---------------	---------------	-----------	--------------

ELIZAMA MEDINA DE AVILA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	2.369.097,03	-216.808,66
2	Ingressos	0,00	32.259.485,75	23.473.561,11
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0,00	67.513,30	4.737,93
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0,00	21.932.382,11	17.148.037,02
12	Outros ingressos operacionais	0,00	10.259.590,34	6.320.786,16
13	Desembolsos	0,00	29.890.388,72	23.690.369,77
14	Pessoal e demais despesas	0,00	19.831.596,16	17.325.782,71
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
16	Transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
17	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	10.058.792,56	6.364.587,06
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	2.369.097,03	-216.808,66
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-465.380,11	0,00
20	Ingressos	0,00	377,66	0,00
21	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimentos	0,00	377,66	0,00
24	Desembolsos	0,00	465.757,77	0,00
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	465.380,11	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	377,66	0,00
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	-465.380,11	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0,00	0,00	0,00
32	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	0,00	0,00
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0,00	1.903.716,92	-216.808,66
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	678.428,12	895.236,78
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	2.582.145,04	678.428,12

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	21.932.382,11	17.148.037,02
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	21.932.382,11	17.148.037,02
48	Total das Transferências Recebidas	21.932.382,11	17.148.037,02
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial a Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdencia social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	19.831.596,16	17.325.782,71
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.831.596,16	17.325.782,71

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.ED.

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ELIZAMA MEDINA DE AVILA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Receitas Correntes	4.102.500,00	6.090.918,74	6.235.209,46	144.290,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	49.000,00	49.000,00	72.558,56	23.558,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	49.000,00	49.000,00	72.558,56	23.558,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.053.500,00	6.041.918,74	6.162.650,90	120.732,16
Transferências da União e de suas Entidades	4.053.500,00	6.041.918,74	6.162.650,90	120.732,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	675.000,00	733.794,20	58.794,20	-675.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	58.794,20	58.794,20	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	58.794,20	58.794,20	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	675.000,00	675.000,00	0,00	-675.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	506.000,00	506.000,00	0,00	-506.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	169.000,00	169.000,00	0,00	-169.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.777.500,00	6.824.712,94	6.294.003,66	-530.709,28
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	4.777.500,00	6.824.712,94	6.294.003,66	-530.709,28
DÉFICIT (IV)	6.500.000,00	8.717.843,36	7.220.695,05	-1.497.148,31
TOTAL (V)= (III+IV)	11.277.500,00	15.542.556,30	13.514.698,71	-2.027.857,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes	10.542.500,00	14.569.158,76	13.238.912,33	12.741.741,26	12.734.479,04	1.330.246,43
Pessoal e Encargos Sociais	5.624.500,00	6.848.873,96	6.596.293,99	6.128.628,00	6.127.505,69	252.579,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.918.000,00	7.720.284,80	6.642.618,34	6.613.113,26	6.606.973,35	1.077.666,46
Despesas de Capital	735.000,00	973.397,54	275.786,38	118.813,90	118.813,90	697.611,16
Investimentos	735.000,00	973.397,54	275.786,38	118.813,90	118.813,90	697.611,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	11.277.500,00	15.542.556,30	13.514.698,71	12.860.555,16	12.853.292,94	2.027.857,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	11.277.500,00	15.542.556,30	13.514.698,71	12.860.555,16	12.853.292,94	2.027.857,59
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	11.277.500,00	15.542.556,30	13.514.698,71	12.860.555,16	12.853.292,94	2.027.857,59

JOSIANE BRAGA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NORMA LUCY DE MELLO
CONTADORA CRC/MS Nº 9993/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	489.350,92	258.463,00	258.463,00	230.887,92	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	489.350,92	258.463,00	258.463,00	230.887,92	0,00
Despesas de Capital	0,00	287.470,00	287.470,00	287.470,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	287.470,00	287.470,00	287.470,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	776.820,92	545.933,00	545.933,00	230.887,92	0,00

JOSIANE BRAGA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NORMA LUCY DE MELLO
CONTADORA CRC/MS Nº 9993/O-2

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	1.449,59	174.885,11	174.841,70	1,44	1.491,56
Pessoal e Encargos Sociais	0,02	99.564,41	99.564,41	0,00	0,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.449,57	75.320,70	75.277,29	1,44	1.491,54
Despesas de Capital	0,00	21.170,36	21.170,36	0,00	0,00
Investimentos	0,00	21.170,36	21.170,36	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.449,59	196.055,47	196.012,06	1,44	1.491,56

JOSIANE BRAGA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NORMA LUCY DE MELLO
CONTADORA CRC/MS Nº 9993/O-2

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP

JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	6.294.003,66	7.939.393,77	Despesas Orçamentárias (VI)	13.514.698,71	14.462.301,52
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.158,64	2.735,31	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.954.510,86	6.683.271,40
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	3.986.375,85	5.263.411,19	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	4.825.511,52	5.424.658,41
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00
23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	8,73	2.281,46	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	2.290,19	0,00

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP

JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00
27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	843.307,15	880.007,23	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	762.901,79	905.203,19
32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
55 Transferência Especial da União	1.080.017,00	1.509.917,00	55 Transferência Especial da União	575.339,23	1.091.107,02
60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00
65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00
68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	111,77	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	110.243,73	92.485,05

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

**Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00
76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00
80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	322.342,09	280.929,81	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	283.901,39	265.576,45
82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00
84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00
85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	58.794,20	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.083.124,30	6.988.680,05	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	60.999,76	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	7.083.124,30	6.988.680,05	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	60.999,76	0,00
Outras Transferências Financeiras	7.083.124,30	6.988.680,05	Outras Transferências Financeiras	60.999,76	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.337.300,35	4.551.429,05	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	4.564.423,78	4.279.093,64

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP**JANEIRO A DEZEMBRO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	654.143,55	776.820,92	Restos a Pagar não Processados Pagos	545.933,00	127.288,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.262,22	196.055,47	Restos a Pagar Processados Pagos	196.012,06	602.029,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.675.894,58	3.578.552,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.822.478,72	3.549.775,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.084.919,22	2.346.811,51	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.659.225,28	3.084.919,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.084.919,22	2.346.811,51	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.659.225,28	3.084.919,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	20.799.347,53	21.826.314,38	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.799.347,53	21.826.314,38

JOSIANE BRAGA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NORMA LUCY DE MELLO
CONTADORA CRC/MS Nº 9993/O-2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.526.398,45	4.716.315,83	PASSIVO CIRCULANTE	10.077,23	345.412,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.659.225,28	3.084.919,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.232,24	99.564,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.521,54	97.940,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	1.867.173,17	1.631.396,61	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.323,45	147.907,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.494.624,22	1.257.690,51	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.010.945,44	5.628.593,69
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.010.945,44	5.628.593,69
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	382.351,75	2.032.024,43
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.628.593,69	3.556.867,42
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.701,84

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

JANEIRO ADEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	1.494.624,22	1.257.690,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.280.016,92	1.874.778,02		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	39.701,84	39.701,84		0,00	0,00
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	825.094,54	656.789,35		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	6.021.022,67	5.974.006,34	TOTAL	6.021.022,67	5.974.006,34

JOSIANE BRAGA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NORMA LUCY DE MELLO
CONTADORA CRC/MS Nº 9993/O-2

**Demonstrativo de Compensações
JANEIRO A DEZEMBRO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

JOSIANE BRAGA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NORMA LUCY DE MELLO
CONTADORA CRC/MS Nº 9993/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2021	2020
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.084,43
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	92.746,99	-66.370,33
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
07 - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	529.359,23	1.349.478,67
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	6.000,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO	0,00	0,00
23 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	2.281,46
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO	0,00	0,00
27 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ES	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	206.203,95	130.710,52
32 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
54 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS	0,00	0,00
55 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.107.807,55	418.809,98
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00
65 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL – LE	0,00	0,00
68 - AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº	0,00	110.766,77

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2021	2020
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	60.999,76
71 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00
75 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PAR	0,00	0,00
76 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS-FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	92,58	-51.075,61
82 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	0,00
84 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0,00	0,00
85 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
88 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	58.794,20	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.995.004,50	1.962.685,65

JOSIANE BRAGA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NORMA LUCY DE MELLO
CONTADORA CRC/MS Nº 9993/O-2

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

(Lei Nº 4.320 / 1964)

4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.659.225,28	3.084.919,22
Ativo Permanente	3.361.797,39	2.889.087,12
Total do Ativo	6.021.022,67	5.974.006,34
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	664.220,78	1.122.233,57
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	664.220,78	1.122.233,57
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	5.356.801,89	4.851.772,77

JOSIANE BRAGA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NORMA LUCY DE MELLO
CONTADORA CRC/MS Nº 9993/O-2

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais JANEIRO A DEZEMBRO

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.175.652,01	43.717.906,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.143.779,65	7.429.121,68
IMPOSTOS	6.535.030,95	5.532.412,91
TAXAS	608.748,70	602.715,34
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.293.993,43
CONTRIBUIÇÕES	1.437.972,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.437.972,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	100.978,50	55.858,14
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.978,50	55.858,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	272.010,53	226.704,64
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	117.378,28	190.640,90
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.632,25	36.063,74
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.087.822,99	35.649.742,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	554.799,31	473.251,59
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	36.533.023,68	35.176.490,78
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	282.400,01	18,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	282.400,01	18,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.850.687,48	356.461,54
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.850.687,48	356.461,54

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.279.133,08	44.612.523,28
PESSOAL E ENCARGOS	14.593.934,69	16.230.046,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.974.195,93	13.332.762,88
ENCARGOS PATRONAIS	3.619.738,76	2.897.283,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	114.167,03	89.582,56
APOSENTADORIAS E REFORMAS	68.977,61	59.795,88
PENSÕES	30.716,40	29.786,68
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais JANEIRO A DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.473,02	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.821.736,90	15.058.152,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	974.369,22	1.680.216,35
SERVIÇOS	12.467.983,29	13.022.026,03
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	379.384,39	355.909,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.631.103,23	11.324.977,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.556.340,23	11.252.986,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	74.763,00	71.991,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	243.818,43	718.016,38
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	23.457,31
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	6.366,19
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	243.818,43	688.192,88
TRIBUTÁRIAS	816.284,07	805.748,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	816.284,07	805.748,24
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.088,73	386.000,26
PREMIAÇÕES	36.065,60	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.023,13	386.000,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	7.896.518,93	-894.616,91

 JOSIANE BRAGA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 NORMA LUCY DE MELLO
 CONTADORA CRC/MS Nº 9993/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE LADÁRIO

RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

**Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2021**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
899-01/04/2007	2/2007	I.N.S.S	4.149.998,25	4.636.182,20	0,00	0,00	0,00	1.849.185,79	0,00	435.443,22	2.351.553,19
9999-31/12/2018	112/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO	1.152.895,57	1.152.895,57	0,00	1.469.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.260,99
9999-28/03/2019	2803/2019	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE CORUMBA	960.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
9999-31/12/2021	999/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	17.777,20	0,00	17.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,20
			6.280.671,02	6.474.077,77	17.777,20	1.469.365,42	0,00	1.849.185,79	0,00	435.443,22	5.676.591,38

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
-	-	-	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MOEDA REAL/DOLAR: 1 - Real 2 - Dólar

 JOSIANE BRAGA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 NORMA LUCY DE MELLO
 CONTADORA CRC/MS Nº 9993/O-2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	736.150,53	779.213,80	448.364,43	282.400,01	784.599,89
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	779.213,80	0,00	0,00	779.213,80
3	Restos a Pagar em 2020	734.220,40	0,00	448.364,43	282.400,01	3.455,96
4	Restos a Pagar em 2019	665,99	0,00	0,00	0,00	665,99
5	Restos a Pagar em 2018	1.264,14	0,00	0,00	0,00	1.264,14
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.270.097,00	1.251.112,49	640.721,41	507.273,58	1.373.214,50
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	1.251.112,49	0,00	0,00	1.251.112,49
10	Restos a Pagar em 2020	1.270.097,00	0,00	640.721,41	507.273,58	122.102,01
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.006.247,53	2.030.326,29	1.089.085,84	789.673,59	2.157.814,39
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	694.016,27	8.692.309,56	8.863.754,84	0,00	522.570,99
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE LADÁRIO

RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021**

25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	2.700.263,80	10.722.635,85	9.952.840,68	789.673,59	2.680.385,38
----	------------------------------	--------------	---------------	--------------	------------	--------------

JOSIANE BRAGA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NORMA LUCY DE MELLO
CONTADORA CRC/MS Nº 9993/O-2

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	6.752.653,58	-2.248.136,05
2	Ingressos	0,00	53.363.486,06	51.612.451,34
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	6.332.577,57	5.312.468,97
4	Receita de Contribuições	0,00	1.437.972,85	1.293.993,43
5	Receita Patrimonial	0,00	22.712.706,30	91.921,88
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	37.323,40	142.811,60
11	Transferências Recebidas	0,00	14.075.928,13	35.176.490,78
12	Outros ingressos operacionais	0,00	8.766.977,81	9.594.764,68
13	Desembolsos	0,00	46.610.832,48	53.860.587,39
14	Pessoal e demais despesas	0,00	27.239.932,82	33.259.187,24
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
16	Transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
17	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	19.370.899,66	20.601.400,15
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	6.752.653,58	-2.248.136,05
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-3.314.774,18	-3.327.719,59
20	Ingressos	0,00	148.362,33	158.095,32
21	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimentos	0,00	148.362,33	158.095,32
24	Desembolsos	0,00	3.463.136,51	3.485.814,91
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	3.283.168,96	3.102.672,35
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	179.967,55	383.142,56
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	-3.314.774,18	-3.327.719,59
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-435.443,22	-306.493,62
30	Ingressos	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0,00	0,00	0,00
32	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	435.443,22	306.493,62
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	435.443,22	306.493,62
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	-435.443,22	-306.493,62
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0,00	3.002.436,18	-5.882.349,26
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	2.764.770,52	8.647.119,78
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	5.784.983,90	2.764.770,52

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.146.264,05	35.176.490,78
42	Intergovernamentais	20.444.492,02	39.836.797,72
43	da União	8.492.120,78	31.256.987,85
44	de Estados e Distrito Federal	11.952.371,24	8.579.809,87

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	70.335,92	0,00
47	Outras transferências recebidas	-6.368.563,89	-4.660.306,94
48	Total das Transferências Recebidas	14.146.264,05	35.176.490,78
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.556.340,23	11.252.986,64
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	10.556.340,23	11.252.986,64
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	10.556.340,23	11.252.986,64

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	56.005,90	24.756,49
60	Essencial a Justiça	0,00	0,00
61	Administração	12.499.971,28	14.508.340,30
62	Defesa Nacional	1.160,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	2.777.059,70	2.668.882,10
66	Previdência social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	3.441.439,41	6.822.900,18
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	14.129,20	39.896,86
72	Urbanismo	4.971.049,73	5.466.730,97
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	1.139.315,77	1.267.643,46
83	Transporte	1.523.517,76	1.654.288,64
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	816.284,07	805.748,24
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	27.239.932,82	33.259.187,24

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

MUNICÍPIO DE LADÁRIO

RUA CORUMBA, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

JOSIANE BRAGA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NORMA LUCY DE MELLO
CONTADORA CRC/MS Nº 9993/O-2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	11.353,86	14.164,36	4.816,39	6.537,47	14.164,36
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	14.164,36	0,00	0,00	14.164,36
10	Restos a Pagar em 2020	11.353,86	0,00	4.816,39	6.537,47	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	11.353,86	14.164,36	4.816,39	6.537,47	14.164,36
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.048,72	465.359,66	453.038,66	0,00	24.369,72
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021**

25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	23.402,58	479.524,02	457.855,05	6.537,47	38.534,08
----	------------------------------	-----------	------------	------------	----------	-----------

Manoel Francisco de Jesus Filho
Diretor Presidente

Hermenegildo Pereira Mendes
Diretor de Administração e Finanças

Jean Espindola Santos
Contador CRC: MS-009527/0-5

Balanço Geral

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	7.802.590,56	9.401.424,28	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	1.887.189,69	1.508.293,88
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	7.509.795,02	8.877.815,79	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	1.622.135,65	1.282.240,31
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00

Balço Geral

Anexo 13 - Balço Financeiro

Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	292.795,54	523.608,49	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	265.054,04	226.053,57
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00

Balço Geral

Anexo 13 - Balço Financeiro

Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	0,00	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	0,00
68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00	0,00	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00
84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00				

Balço Geral

Anexo 13 - Balço Financeiro

Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	479.524,02	145.807,78	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	14.164,36	11.353,86	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	41.340.811,67	184.514,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	4.816,39	60.693,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	465.359,66	134.453,92	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	453.038,66	123.821,07
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	35.762.174,91	27.907.750,96	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	40.882.956,62	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	35.762.174,91	27.907.750,96	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	816.288,13	35.762.174,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	816.288,13	35.762.174,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	44.044.289,49	37.454.983,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
				TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	44.044.289,49	37.454.983,02

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2021

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	10.001.582,30	2.491.787,28	7.509.795,02	11.111.279,77	2.233.463,98	8.877.815,79
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2021

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	292.795,54	0,00	292.795,54	523.608,49	0,00	523.608,49
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2021

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.
- 4) No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Hermenegildo Pereira Mendes
Diretor de Administração e Finanças

Manoel Francisco de Jesus Filho
Diretor Presidente

Jean Espindola Santos
Contador CRC: MS-009527/0-5

Balço Geral

Anexo 14 - Balço Patrimonial

Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ativo				Passivo			
Especificação	NOTA ¹	2021	2020	Especificação	NOTA ¹	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	0,00	41.699.401,71	35.762.331,87	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	24.369,72	12.048,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	816.288,13	35.762.174,91	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	156,96	156,96	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	40.882.956,62	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	24.369,72	12.048,72
Estoques	0,00	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	37.453.904,01	67.609.026,44
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.159.999,76	1.691.572,14	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	2.622.260,99	1.152.895,57	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	2.622.260,99	1.152.895,57	Provisões a Longo Prazo	0,00	37.453.904,01	67.609.026,44
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.381.127,74	8.881.537,45
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	Capital Social Realizado	0,00	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	2.622.260,99	1.152.895,57	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00				

Balço Geral

Anexo 14 - Balço Patrimonial

Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ativo				Passivo			
Especificação	NOTA ¹	2021	2020	Especificação	NOTA ¹	2021	2020
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	Resultados Acumulados	0,00	7.381.127,74	8.881.537,45
Imobilizado	0,00	537.738,77	538.676,57	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0,00	7.381.127,74	8.881.537,45
Bens Móveis	0,00	131.565,77	126.459,04	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	37.548.298,89	0,00
Bens Imóveis	0,00	420.000,00	420.000,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	-30.167.171,15	8.881.537,45
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	13.827,00	7.782,47	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0,00	0,00	0,00
Intangíveis	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	44.859.401,47	76.502.612,61
TOTAL DO ATIVO	0,00	44.859.401,47	37.453.904,01				

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
Especificação	NOTA ¹	2021	2020	Especificação	NOTA ¹	2021	2020
ATIVO (I)	0,00	44.859.401,47	37.453.904,01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativo Financeiro	0,00	41.699.401,71	35.762.331,87	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Ativo Permanente	0,00	3.159.999,76	1.691.572,14	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00

Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
Especificação	NOTA ¹	2021	2020	Especificação	NOTA ¹	2021	2020
PASSIVO (II)	0,00	37.492.438,09	67.632.429,02	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Passivo Financeiro	0,00	38.534,08	23.402,58	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	37.453.904,01	67.609.026,44	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0,00	7.366.963,38	-30.178.525,01	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
				Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
				Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
				Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020
00		0,00	0,00
01		0,00	0,00
02		0,00	0,00
03		0,00	777.754,05
04		0,00	0,00
05		0,00	0,00
07		0,00	0,00
10		0,00	0,00
12		0,00	0,00
13		0,00	0,00
14		0,00	0,00
15		0,00	0,00
16		0,00	0,00
17		0,00	0,00
18		0,00	0,00
			34.991.775,85

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020	
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	746.996,48
44	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00

Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Fonte de Recursos	NOTA ²	2021		2020
55	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00	0,00

Instruções de Preenchimento:

- 1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.
- 2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.
- 3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.
- 4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2021

Hermenegildo Pereira Mendes
Diretor de Administração e Finanças

Manoel Francisco de Jesus Filho
Diretor Presidente

Jean Espindola Santos
Contador CRC: MS-009527/0-5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quality Sistemas

RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Receitas Correntes	848.000,00	848.000,00	357.736,05	-490.263,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	598.000,00	598.000,00	234.171,05	-363.828,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	598.000,00	598.000,00	234.171,05	-363.828,95
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	250.000,00	250.000,00	123.565,00	-126.435,00
Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	240.000,00	240.000,00	123.565,00	-116.435,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quality Sistemas

RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	848.000,00	848.000,00	357.736,05	-490.263,95
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	848.000,00	848.000,00	357.736,05	-490.263,95
DÉFICIT (IV)	96.000,00	828.542,50	381.320,44	-447.222,06
TOTAL (V)= (III+IV)	944.000,00	1.676.542,50	739.056,49	-937.486,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes	776.000,00	1.347.543,19	664.211,49	648.584,96	648.584,96	683.331,70
Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00	28.140,00	0,00	0,00	0,00	28.140,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	726.000,00	1.319.403,19	664.211,49	648.584,96	648.584,96	655.191,70
Despesas de Capital	168.000,00	328.999,31	74.845,00	74.845,00	74.845,00	254.154,31
Investimentos	168.000,00	328.999,31	74.845,00	74.845,00	74.845,00	254.154,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	944.000,00	1.676.542,50	739.056,49	723.429,96	723.429,96	937.486,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	944.000,00	1.676.542,50	739.056,49	723.429,96	723.429,96	937.486,01
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	944.000,00	1.676.542,50	739.056,49	723.429,96	723.429,96	937.486,01

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIALROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	115.153,81	78.990,48	78.990,48	36.163,33	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	115.153,81	78.990,48	78.990,48	36.163,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	21.760,00	0,00	0,00	21.760,00	0,00
Investimentos	0,00	21.760,00	0,00	0,00	21.760,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	136.913,81	78.990,48	78.990,48	57.923,33	0,00

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	7.854,70	6.619,29	0,00	1.235,41
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	7.854,70	6.619,29	0,00	1.235,41
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.854,70	6.619,29	0,00	1.235,41

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP

JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	357.736,05	858.067,48	Despesas Orçamentárias (VI)	739.056,49	652.919,82
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	148.892,97	49.120,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00
23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00
27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	230.906,56	671.329,37	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	370.647,20	377.519,97
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00
65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00
68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	751,88	77,88	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	76.970,45	74.636,50

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

**Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00
76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00
80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	126.077,61	186.660,23	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	142.545,87	151.643,35
84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00
85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	209.928,03	162.926,70	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	209.928,03	162.926,70	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	209.928,03	162.926,70	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	15.702,75	144.982,91	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	85.685,99	71.353,17

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP

JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	15.626,53	136.913,81	Restos a Pagar não Processados Pagos	78.990,48	35.293,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	7.854,70	Restos a Pagar Processados Pagos	6.619,29	35.808,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76,22	214,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76,22	251,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	835.860,20	394.156,10	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	594.484,55	835.860,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	835.860,20	394.156,10	Caixa e Equivalentes de Caixa	594.484,55	835.860,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.419.227,03	1.560.133,19	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.419.227,03	1.560.133,19

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

JANEIRO ADEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	594.484,55	835.860,20	PASSIVO CIRCULANTE	1.235,41	7.854,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	594.484,55	835.860,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.235,41	7.854,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	196.374,84	146.431,22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	789.623,98	974.436,72
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	789.623,98	974.436,72
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-184.812,74	466.362,60
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	974.436,72	508.074,12
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

JANEIRO ADEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	196.374,84	146.431,22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	327.780,35	252.935,35		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	131.405,51	106.504,13		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	790.859,39	982.291,42	TOTAL	790.859,39	982.291,42

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
SECRETÁRIO MUNIICPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

**Demonstrativo de Compensações
JANEIRO A DEZEMBRO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2021	2020
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.802,01	-19.304,70
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
07 - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO	0,00	0,00
23 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE D	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO	0,00	0,00
27 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ES	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	507.999,56	587.805,04
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
54 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS	0,00	0,00
55 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00
65 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL – LE	0,00	0,00
68 - AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº	11.259,51	60.868,08

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2021	2020
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00
75 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PAR	0,00	0,00
76 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS-FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	48.561,53	61.723,27
84 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0,00	0,00
85 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
88 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	577.622,61	691.091,69

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais JANEIRO A DEZEMBRO

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	567.664,08	1.020.994,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.114,86	2.257,90
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.114,86	2.257,90
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	549.549,22	1.018.736,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	325.473,03	349.223,34
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	224.076,19	669.512,94
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	752.476,82	554.631,58
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais JANEIRO A DEZEMBRO

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	738.207,14	551.731,58
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	582.098,40	422.280,44
SERVIÇOS	131.207,36	108.659,11
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.901,38	20.792,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.269,68	2.900,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	4.500,00	2.900,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.769,68	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-184.812,74	466.362,60

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

**Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2021**

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
-	-	-	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOEDA REAL/DOLAR: 1 - Real 2 - Dólar

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	7.854,70	0,00	6.619,29	0,00	1.235,41
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	7.854,70	0,00	6.619,29	0,00	1.235,41
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	136.913,81	15.626,53	78.990,48	57.923,33	15.626,53
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	15.626,53	0,00	0,00	15.626,53
10	Restos a Pagar em 2020	136.913,81	0,00	78.990,48	57.923,33	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	144.768,51	15.626,53	85.609,77	57.923,33	16.861,94
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	76,22	76,22	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021**

25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	144.768,51	15.702,75	85.685,99	57.923,33	16.861,94
----	------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quality Sistemas

RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS

Exercício: 2021

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	-166.530,65	459.164,10
2	Ingressos	0,00	567.740,30	1.021.208,58
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0,00	234.171,05	2.257,90
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0,00	123.565,00	855.809,58
12	Outros ingressos operacionais	0,00	210.004,25	163.141,10
13	Desembolsos	0,00	734.270,95	562.044,48
14	Pessoal e demais despesas	0,00	734.194,73	561.793,12
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
16	Transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
17	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	76,22	251,36
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	-166.530,65	459.164,10
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-74.845,00	-17.460,00
20	Ingressos	0,00	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00	0,00
24	Desembolsos	0,00	74.845,00	17.460,00
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	74.845,00	17.460,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00	0,00
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	-74.845,00	-17.460,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0,00	0,00	0,00
32	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	0,00	0,00
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0,00	-241.375,65	441.704,10
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	835.860,20	394.156,10
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	594.484,55	835.860,20

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	333.493,03	1.018.736,28
42	Intergovernamentais	189.060,00	855.809,58
43	da União	0,00	669.512,94
44	de Estados e Distrito Federal	189.060,00	186.296,64

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	209.928,03	162.926,70
47	Outras transferências recebidas	-65.495,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	333.493,03	1.018.736,28
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial a Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	734.194,73	561.793,12
66	Previdencia social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	734.194,73	561.793,12

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

(Lei Nº 4.320 / 1964)

4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	594.484,55	835.860,20
Ativo Permanente	196.374,84	146.431,22
Total do Ativo	790.859,39	982.291,42
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	16.861,94	144.768,51
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	16.861,94	144.768,51
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	773.997,45	837.522,91

ALEXANDRE RAMOS DE OHARA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CONTADOR - CRC/MS - 012384/O-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGUNA CARAPÃ****PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE Nº 01/2022
EDITAL Nº 04/2022**

A Comissão do Processo Seletivo divulga o resultado do recurso interposto mediante o Resultado Provisório da Prova de Títulos.

Gabinete do Prefeito do Município de Laguna Carapã em 29 de março de 2022.

Ademar Dalbosco
Pagnussat
Prefeito Municipal

Danilo José
Secretário Municipal de Saúde

**ANEXO ÚNICO
Resultado de Recurso**

CANDIDATO	CARGO	RAZÕES DO PEDIDO	RESPOSTA AO RECURSO
		RECURSAL	
Maria Camila Cardoso Silva	Dentista	Recurso em desacordo como edital, item 4.1.2	RECURSO NEGADO

Matéria enviada por Carol Mattoso da Silva

**RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022**

O MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ - MS, por intermédio de sua Pregoeira e de acordo com o Parecer técnico sobre análise dos uniformes, emitido pelas servidoras designadas pela Portaria/GP/PMLC Nº 142/2022, conforme documento anexado aos autos, **torna público** o resultado do processo supra.

OBJETO: Aquisição de uniformes para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino e servidores da Secretaria Municipal de Educação do Município de Laguna Carapã/MS.

EMPRESAS CLASSIFICADAS: Lote 01 – S. APARECIDA DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES, no valor total de R\$ 55.298,46 (cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos) e Lotes 02, 03 e 04 - D & B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA EPP, no valor total de R\$ 233.409,69 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e nove centavos), totalizando o presente pregão o montante de R\$ 288.708,15 (duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e oito reais e quinze centavos).

Adjudico o resultado supracitado.

Laguna Carapã/MS, 29 de março de 2022.

MARIA APARECIDA DE SOUZA CINTRA
Pregoeira

Matéria enviada por MARIA APARECIDA D SOUZA CINTRA

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022**

Com base nas informações constantes do Processo Administrativo nº 023/2022, referente à licitação modalidade Pregão Presencial nº 006/2022, cujo objeto é a aquisição de uniformes para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino e servidores da Secretaria Municipal de Educação do Município de Laguna Carapã/MS, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório em favor das empresas S. APARECIDA DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES, no valor total de R\$ 55.298,46 (cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos) e D & B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA EPP, no valor total de R\$ 233.409,69 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e nove centavos). Ficam convocadas as empresas acima citadas para a assinatura do contrato, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da publicação.

Laguna Carapã – MS, 29 de março de 2022.

Alessandra Beskow Conrad Pereira – Secretária Municipal de Educação - Ordenadora de Despesas, conforme Decreto Municipal nº 084/2022.

Matéria enviada por MARIA APARECIDA D SOUZA CINTRA

**RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022**

O MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ - MS, por intermédio de sua Pregoeira, **torna público** o resultado do processo supra.

OBJETO: Aquisição de 01 (um) motor hidráulico e 01 (uma) bomba hidráulica para o Trator de Esteira D51 EX, da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Laguna Carapã/MS.

EMPRESA CLASSIFICADA: MARCOMAK COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, itens 01 e 02, no valor total de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Adjudico o resultado supracitado.

Laguna Carapã/MS, 29 de março de 2022.

MARIA APARECIDA DE SOUZA CINTRA

Pregoeira

Matéria enviada por MARIA APARECIDA D SOUZA CINTRA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022

Com base nas informações constantes do Processo Administrativo nº 033/2022, referente à licitação modalidade Pregão Presencial nº 007/2022, cujo objeto é a aquisição de 01 (um) motor hidráulico e 01 (uma) bomba hidráulica para o Trator de Esteira D51 EX, da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Laguna Carapã/MS, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório em favor da empresa **MARCOMAK COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI**, no valor total de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais). Fica convocada a empresa acima citada para a assinatura do contrato, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da publicação.

Laguna Carapã – MS, 29 de março de 2022.

Marino Pezzarico – Secretário Municipal de Infraestrutura - Ordenador de Despesas, conforme Decreto Municipal nº 084/2022.

Matéria enviada por MARIA APARECIDA D SOUZA CINTRA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	2.654.560,50	2.654.560,50	3.083.889,96	429.329,46
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	119.860,50	119.860,50	43.337,08	-76.523,42
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	119.860,50	119.860,50	43.337,08	-76.523,42
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	71.000,00	71.000,00	0,00	-71.000,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	71.000,00	71.000,00	0,00	-71.000,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.463.700,00	2.463.700,00	3.039.866,84	576.166,84

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
28	Transferências da União e de suas Entidades	1.149.200,00	1.149.200,00	1.332.110,68	182.910,68
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.314.500,00	1.314.500,00	1.707.756,16	393.256,16
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	686,04	686,04
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	686,04	686,04
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	643.000,00	643.000,00	69.913,01	-573.086,99
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	643.000,00	643.000,00	69.913,01	-573.086,99
51	Transferências da União e de suas Entidades	611.000,00	611.000,00	69.913,01	-541.086,99
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
55	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.297.560,50	3.297.560,50	3.153.802,97	-143.757,53
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.297.560,50	3.297.560,50	3.153.802,97	-143.757,53
73	DÉFICIT (VII)	7.702.439,50	9.098.185,84	8.532.797,57	-565.388,27
74	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	11.000.000,00	12.395.746,34	11.686.600,54	-709.145,80
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	940.055,84	940.055,84	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	940.055,84	940.055,84	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.871.850,00	11.826.503,92	11.288.145,56	11.286.635,66	11.286.635,66	538.358,36

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
80	Pessoal e Encargos Sociais	6.500.050,00	8.682.402,21	8.670.623,51	8.670.623,51	8.670.623,51	11.778,70
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	3.371.800,00	3.144.101,71	2.617.522,05	2.616.012,15	2.616.012,15	526.579,66
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.128.150,00	569.242,42	398.454,98	398.454,98	398.454,98	170.787,44
84	Investimentos	1.128.150,00	569.242,42	398.454,98	398.454,98	398.454,98	170.787,44
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	11.000.000,00	12.395.746,34	11.686.600,54	11.685.090,64	11.685.090,64	709.145,80
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	11.000.000,00	12.395.746,34	11.686.600,54	11.685.090,64	11.685.090,64	709.145,80
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	11.000.000,00	12.395.746,34	11.686.600,54	11.685.090,64	11.685.090,64	709.145,80
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

48 - A execução orçamentária, trata da utilização das receitas orçamentárias arrecadadas no ano para o atendimento das despesas públicas que foram fixadas na Lei Orçamentária Anual n.º 577/2020, buscando suprir as demandas da sociedade.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício de 2021.

Receita:

A Receita Prevista na LOA foi de R\$ 3.297.560,50 e a Arrecadada no exercício foi de R\$ 3.153.802,97, apresentando uma diferença de arrecadação a menor no montante de R\$ -143.757,53.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

Despesa:

A Despesa Atualizada foi de R\$ 12.395.748,34, sendo que as Despesas empenhadas foram de R\$ 11.686.600,54, despesas liquidadas de R\$ 11.685.090,64 e a despesa paga no exercício de R\$ 11.685.090,64, gerando uma economia orçamentária de R\$ 709.145,80.

O Déficit Orçamentário apresentado no Balanço Orçamentário – Anexo 12 é coberto pelo saldo financeiro que a entidade possuía no final do exercício anterior no valor de R\$ 1.282.630,18, e transferência financeira recebida da entidade Prefeitura no montante de R\$ 8.984.818,49, como demonstrado no Balanço Financeiro – Anexo 13, portanto, não houve desequilíbrio financeiro na entidade.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria e por decretos autorizados em Leis Específicas.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

ELISANDRA RECH
CONTADORA CRC/MS 011429/O-1

DANILO JOSE PAGNUSSAT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
Receitas Orçamentárias (I)	49,00	3.153.802,97	4.031.573,54	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	11.686.600,54	12.707.587,89
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	6.255,47	10.787,39	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	8.942.432,63	8.871.459,36
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	1.352.336,63	1.985.823,84	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	1.377.930,90	2.048.677,12
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	71.627,18	333.998,53	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	117.008,26	165.088,37
22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	393,75	40.177,47	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	70.363,59	0,00
26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	759.391,31	652.036,28	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	664.669,79	536.116,41
32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	0,00	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	0,00
68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00	0,00	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00	78.945,27
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	963.798,63	1.008.750,03	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	514.195,37	1.007.301,36
82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00
84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	8.984.818,49	9.167.699,83	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	8.984.818,49	9.167.699,83	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	8.984.818,49	9.167.699,83	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	3.857.389,22	3.860.353,31	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	1.509,90	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	3.855.879,32	3.970.041,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.802.230,30	3.723.137,05	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	87.232,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	53.649,02	137.216,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.802.230,30	3.746.037,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	1.282.630,18	900.633,36	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	53.649,02	136.772,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1.282.630,18	900.633,36	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	1.736.161,00	1.282.630,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1.736.161,00	1.282.630,18
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	17.278.640,86	17.960.260,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
				TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	17.278.640,86	17.960.260,04

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
02	6.255,47	0,00	6.255,47	10.787,39	0,00	10.787,39
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.352.336,63	0,00	1.352.336,63	1.985.823,84	0,00	1.985.823,84
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	71.627,18	0,00	71.627,18	333.998,53	0,00	333.998,53
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	393,75	0,00	393,75	40.177,47	0,00	40.177,47
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	759.391,31	0,00	759.391,31	652.036,28	0,00	652.036,28

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	963.798,63	0,00	963.798,63	1.008.750,03	0,00	1.008.750,03
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.
- 4) No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Nota Explicativa

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

49 - Receitas e Despesas

O Balanco Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanco Orçamentário evidencia as receitas arrecadadas e as despesas executadas por categoria econômica o Balancete Financeiro os evidencia por "fontes" de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

As Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária, representada na conta "Outras Transferências Financeiras" no montante de R\$ 8.984.818,49, referente a transferência financeira recebida da entidade Prefeitura Municipal.

A conta "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados", referente a retenções de Recebimentos Extra Orçamentários no montante de R\$ 3.802.230,30 e Pagamentos Extra orçamentários, no montante de R\$ 3.802.230,30, corresponde as retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, INSS segurados, IRRF, retenções a entidades representativas de classe.

Já a conta "Outros Recebimentos Extra Orçamentários", referente a retenções de Recebimentos Extra Orçamentários no momento de R\$ 53.649,02 e Pagamentos Extra Orçamentários, no montante de R\$ 53.649,02, é composto pelos créditos a receber (Ativo Realizável) por reembolso de salário família pago aos servidores.

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de R\$ 1.282.630,18 e Saldo para o Exercício Seguinte é de R\$ 1.736.161,00.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

DANILO JOSE PAGNUSSAT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISANDRA RECH
CONTADORA CRC/MS 011429/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ativo				Passivo			
Especificação	NOTA¹	2021	2020	Especificação	NOTA¹	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	50,00	1.791.000,55	1.335.120,34	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1.736.161,00	1.282.630,18	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Estoques	0,00	54.839,55	52.490,16	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.791.000,55	1.335.120,34
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	Capital Social Realizado	0,00	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ativo				Passivo			
Especificação	NOTA¹	2021	2020	Especificação	NOTA¹	2021	2020
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	Resultados Acumulados	0,00	1.791.000,55	1.335.120,34
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Déficits Acumulados²	0,00	1.791.000,55	1.335.120,34
Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	455.880,21	482.421,21
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	1.335.120,34	852.699,13
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0,00	0,00	0,00
Intangíveis	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.791.000,55	1.335.120,34
TOTAL DO ATIVO	0,00	1.791.000,55	1.335.120,34				

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
Especificação	NOTA¹	2021	2020	Especificação	NOTA¹	2021	2020
ATIVO (I)	0,00	1.791.000,55	1.335.120,34	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativo Financeiro	0,00	1.736.161,00	1.282.630,18	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Ativo Permanente	0,00	54.839,55	52.490,16	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
Especificação	NOTA ¹	2021	2020	Especificação	NOTA ¹	2021	2020
PASSIVO (II)	0,00	1.509,90	0,00	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Passivo Financeiro	0,00	1.509,90	0,00	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	0,00	1.789.490,65	1.335.120,34	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
				Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
				Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
				Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020
00		0,00	0,00
01		0,00	0,00
02		0,00	285.825,24
03		0,00	0,00
04		0,00	0,00
05		0,00	0,00
07		0,00	0,00
10		0,00	0,00
12		0,00	0,00
13		0,00	0,00
14		0,00	717.017,05
15		0,00	0,00
16		0,00	0,00
17		0,00	0,00
18		0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020
19	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00
21	0,00	1.176,65	235.688,85
22	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00
25	0,00	317,91	70.287,75
26	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00
31	0,00	266.879,05	172.157,53
32	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020
55	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00
81	0,00	463.435,20	10.361,98
82	0,00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00

Instruções de Preenchimento:

- 1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.
- 2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.
- 3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.
- 4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

Nota Explicativa

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

50 - O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial do Fundo Municipal de Saude em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido), bem como os atos potenciais, que sao registrados em conta de compensacao.

O Balanco patrimonial permite analises diversas acerca da situacao patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

O Balanco Patrimonial demonstra os componentes patrimoniais do Fundo Municipal, classificados em Ativo Circulante, Ativo Nao Circulante, Passivo Circulante, Passivo Nao Circulante e o Patrimonio Liquido, compreendendo os bens, direitos e obrigacoes, cuja situacao se demonstra a seguir:

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatorio dos valores em bancos conta movimento, aplicacoes e poupanca. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contabeis e bancarios.

Este grupo apresenta os saldos em caixa e equivalente, que sao nada mais que os saldos existentes em conta corrente com aplicacao financeira em nome do Fundo Municipal de Saude, que perfazem o montante de R\$ 1.736.161,00.

Ativo Circulante – Estoques.

Este grupo e composto pelos saldos constantes em Estoque/Almoxarifado no Fundo Municipal de Saude em 31 de dezembro de 2021, conforme inventario anexo, referente a medicamentos, materiais laboratoriais, etc. que perfazem o montante de R\$ 54.839,55.

Ativo Nao Circulante – Conta Imobilizado

As aquisicoes de Ativo Imobilizado, efetuadas atraves do Fundo Municipal de Saude quer com recursos proprios do Fundo ou com recursos de Convênios concedidos por outros entes, sao registradas e identificadas por onde foram adquiridas e transferidas, e o seu registro e controle, para a Prefeitura Municipal, unidade oriunda dos recursos do Fundo e a qual o Fundo se vincula.

Passivo Circulante e Nao Circulante

Estes grupos apresentam os saldos das dividas ou compromissos contraidos pelo Fundo. O Fundo Municipal de Saude de Laguna Carapã no final do exercicio nao ficou nada a recolher ou a pagar.

O saldo do Passivo Financeiro no valor de R\$ 1.509,90 corresponde a inscricao de restos a pagar nao processados.

Patrimonio Liquido

O Balanco do Fundo de Saude, apresentou um Patrimonio Liquido no valor de R\$ 1.793.826,71, composto por R\$ 1.335.120,34 de Resultado de Exercicios Anteriores e R\$ 458.706,37 de Resultado do Exercicio.

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os creditos e valores em bancos e demais creditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 1.738.987,16 e o Ativo Permanente no montante de R\$ 54.839,55.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigacoes com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e nao processados, e os depositos consignados em conformidade com Anexo 17, no valor de R\$ 1.509,90.

~~O Superavit Financeiro do Exercicio se deu em R\$ 1.737.477,26 para possivel abertura de creditos adicionais do exercicio seguinte.~~
Quality Sistemas - Solucoes Inovadoras para Gestao Publica. v.3.1.20.7-487.2 3.28.16.15-22

Página 7 de 8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2021

DANILO JOSE PAGNUSSAT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISANDRA RECH
CONTADORA CRC/MS 011429/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51,00	12.138.621,46	13.201.576,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	43.337,08	6.021,47
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	43.337,08	6.021,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	12.094.598,34	13.186.251,44
Transferências Intragovernamentais	0,00	8.984.818,49	9.170.921,65
Transferências Intergovernamentais	0,00	3.109.779,85	4.015.329,79
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	2.302,89
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	2.302,89
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	686,04	7.000,46
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	686,04	7.000,46
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0,00	12.138.621,46	13.201.576,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.682.741,25	12.719.155,05
Pessoal e Encargos	0,00	8.670.623,51	9.224.702,94
Remuneração a Pessoal	0,00	8.670.623,51	9.224.702,94
Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
Pensões	0,00	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	2.579.194,23	2.967.920,78
Uso de Material de Consumo	0,00	1.602.597,51	1.867.386,82
Serviços	0,00	976.596,72	1.100.533,96
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	431.683,51	524.941,33
Transferências Intragovernamentais	0,00	395.628,82	524.894,67
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	36.054,69	46,66
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
Perdas com Alienação	0,00	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.240,00	1.590,00
Premiações	0,00	1.240,00	1.590,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0,00	11.682.741,25	12.719.155,05
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0,00	455.880,21	482.421,21

Nota Explicativa

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

51 - De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit de R\$ 458.706,37.

Ponto de Destaque:

As variações patrimoniais aumentativas mais significativas são as elencadas no grupo "Transferências e Delegações Recebidas" que se referem às cotas financeiras recebidas de transferências da Entidade Prefeitura Municipal no montante de R\$ 8.984.818,49, para despesas em Assistência Social registrado em "Transferências Intragovernamentais".

E as " Transferências Intragovernamentais", são as transferências legais recebidas pelo Fundo Municipal de Saúde por força de repasses da União e do Estado, no montante de R\$ 3.109.779,85.

As variações patrimoniais diminutivas mais representativas referem-se às despesas com "pessoal e encargos", sendo que em sua maior parte, com pagamento dos servidores públicos municipais ativos lotados no Fundo Municipal, acrescido de obrigações patronais (INSS Patronal).
A conta "uso de bens, serviços e consumo de capital", correspondem em sua maioria as despesas correntes e manutenção do Fundo Municipal.

Essas despesas são provenientes, como por exemplo materiais de consumo; materiais de limpeza, gêneros alimentícios, combustíveis, peças; e serviços; com pagamento de diárias aos servidores em viagem, pagamento de água, luz e telefone, além de prestação de serviços na manutenção da frota e contratação de pessoal para serviços técnicos especializados, dentre outros.

Os registros contábeis fundamentam-se em princípios e pressupostos legais a seguir:

1ª - Lei 4320/64 – Art. 71

" Constitui fundo especial o produto de receitas específicas que por lei, se vinculam a realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. "

O Fundo Especial não é detentor de patrimônio, Entidade Jurídica, Órgão ou Unidade Orçamentária, mas tão somente uma gestão de recursos ou conjunto de recursos financeiros destinados aos pagamentos de obrigações por assunção de encargos de várias naturezas bem como por aquisições de BENS E SERVIÇOS a serem aplicados em projetos ou atividades vinculadas a um programa de trabalho para cumprimento de objetivos específicos em uma área de responsabilidade.

2ª - Todo o produto ou bens adquiridos pelos Fundos pertencem ao Município, quer pela vinculação a Secretaria do órgão, quer pela origem dos recursos financeiros.

3ª – Não há como incorporar partes de Bens Imóveis, pelo fato de ter sido utilizado recursos do Fundo, tais como Escolas, Postos de Saúde e outras construções de edificações, pois são próprias do Município.

Partindo deste princípio, foi realizada desincorporação de bens móveis, conforme descrito na conta da VPD Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 395.628,82 e posteriormente incorporada na entidade Prefeitura.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

DANILO JOSE PAGNUSSAT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISANDRA RECH
CONTADORA CRC/MS 011429/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÁ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
-	-	-	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOEDA REAL/DOLAR: 1 - Real 2 - Dólar

DANILO JOSE PAGNUSSAT
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISANDRA RECH
 CONTADORA CRC/MS 011429/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Ano de 2021**

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	1.509,90	0,00	0,00	1.509,90
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	1.509,90	0,00	0,00	1.509,90
10	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	1.509,90	0,00	0,00	1.509,90
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.802.230,30	3.802.230,30	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2021

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021**

25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	3.803.740,20	3.802.230,30	0,00	1.509,90
----	------------------------------	------	--------------	--------------	------	----------

Nota Explicativa

52 - A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

O anexo XVII demonstra que foram inscritos, R\$ 1.509.,90 em RPNP, sendo que o saldo financeiro para o exercício seguinte foi de R\$ 1.738.987,16, verifica-se, portanto, a suficiência financeira para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2021.

DANILO JOSE PAGNUSSAT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISANDRA RECH
CONTADORA CRC/MS 011429/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÁ
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	Nota	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	851.985,80	922.891,49
2	Ingressos	0,00	15.975.592,11	17.049.061,03
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0,00	43.337,08	6.021,47
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	686,04	10.222,28
11	Transferências Recebidas	0,00	3.109.779,85	4.015.329,79
12	Outros ingressos operacionais	0,00	12.821.789,14	13.017.487,49
13	Desembolsos	0,00	15.123.606,31	16.126.169,54
14	Pessoal e demais despesas	0,00	11.286.635,66	12.253.925,99
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
16	Transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
17	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	3.836.970,65	3.872.243,55
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	851.985,80	922.891,49
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-398.454,98	-540.894,67
20	Ingressos	0,00	18.908,67	10.565,65
21	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimentos	0,00	18.908,67	10.565,65
24	Desembolsos	0,00	417.363,65	551.460,32
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	395.628,82	540.894,67
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	21.734,83	10.565,65
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	-398.454,98	-540.894,67
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0,00	0,00	0,00
32	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	0,00	0,00
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0,00	453.530,82	381.996,82
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	1.282.630,18	900.633,36
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	53,00	1.736.161,00	1.282.630,18

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Exercício: 2021

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.094.598,34	13.183.029,62
42	Intergovernamentais	3.109.779,85	4.015.329,79
43	da União	1.402.023,69	2.315.421,03
44	de Estados e Distrito Federal	1.707.756,16	1.699.908,76
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	8.984.818,49	9.167.699,83
48	Total das Transferências Recebidas	12.094.598,34	13.183.029,62
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial a Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência social	0,00	0,00
67	Saúde	11.286.635,66	12.253.925,99
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA CARAPÃ

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Exercício: 2021

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.286.635,66	12.253.925,99

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

53 - A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

A Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2021, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitárias de R\$ 1.736.161,00 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

DANILO JOSE PAGNUSSAT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISANDRA RECH
CONTADORA CRC/MS 011429/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	47.465.330,60	47.815.330,60	52.704.997,81	4.889.667,21
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.167.032,50	4.167.032,50	4.168.310,48	1.277,98
3	Impostos	3.905.930,00	3.905.930,00	3.821.431,36	-84.498,64
4	Taxas	261.102,50	261.102,50	346.879,12	85.776,62
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	490.000,00	490.000,00	516.814,57	26.814,57
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	470.000,00	470.000,00	516.814,57	46.814,57
11	RECEITA PATRIMONIAL	341.416,80	341.416,80	400.215,32	58.798,52
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
13	Valores Mobiliários	340.416,80	340.416,80	400.215,32	59.798,52
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	76.000,00	76.000,00	0,00	-76.000,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	71.000,00	71.000,00	0,00	-71.000,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.283.280,60	42.633.280,60	47.473.835,08	4.840.554,48

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
28	Transferências da União e de suas Entidades	15.783.580,60	15.783.580,60	14.813.550,25	-970.030,35
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.176.700,00	20.176.700,00	23.840.874,59	3.664.174,59
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	34.000,00	34.000,00	79.608,52	45.608,52
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.289.000,00	6.639.000,00	8.739.801,72	2.100.801,72
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.600,70	107.600,70	145.822,36	38.221,66
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	-68.590,35	-72.590,35
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	103.600,70	103.600,70	214.412,71	110.812,01
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.534.669,40	2.534.669,40	407.829,96	-2.126.839,44
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.524.669,40	2.524.669,40	407.829,96	-2.116.839,44
51	Transferências da União e de suas Entidades	2.323.369,40	2.323.369,40	407.829,96	-1.915.539,44
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	201.300,00	201.300,00	0,00	-201.300,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
55	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.350.000,00	53.112.827,77	2.762.827,77
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	50.000.000,00	50.350.000,00	53.112.827,77	2.762.827,77
73	DÉFICIT (VII)	0,00	939.757,94	0,00	-939.757,94
74	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	50.000.000,00	51.289.757,94	53.112.827,77	1.823.069,83
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	954.553,52	954.553,52	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	954.553,52	954.553,52	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	42.495.033,04	44.011.563,88	36.871.237,33	36.835.143,33	36.770.597,81	7.140.326,55

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
80	Pessoal e Encargos Sociais	21.613.508,00	25.067.921,17	24.499.074,12	24.499.074,12	24.499.074,12	568.847,05
81	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
82	Outras Despesas Correntes	20.871.525,04	18.933.642,71	12.372.163,21	12.336.069,21	12.271.523,69	6.561.479,50
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.004.966,96	6.778.194,06	4.670.331,13	2.524.006,11	2.243.006,11	2.107.862,93
84	Investimentos	6.544.966,96	6.711.060,68	4.670.331,13	2.524.006,11	2.243.006,11	2.040.729,55
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	460.000,00	67.133,38	0,00	0,00	0,00	67.133,38
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	50.000.000,00	51.289.757,94	41.541.568,46	39.359.149,44	39.013.603,92	9.748.189,48
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	50.000.000,00	51.289.757,94	41.541.568,46	39.359.149,44	39.013.603,92	9.748.189,48
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	11.571.259,31	0,00	0,00	-11.571.259,31
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	50.000.000,00	51.289.757,94	53.112.827,77	39.359.149,44	39.013.603,92	-1.823.069,83
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012**

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

54 - A execução orçamentária, trata da utilização das receitas orçamentárias arrecadadas no ano para o atendimento das despesas públicas que foram fixadas na Lei Orçamentária Anual n.º 577/2020, buscando suprir as demandas da sociedade.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício de 2021.

Receitas:

A Receita Prevista na LOA foi de R\$ 50.000.000,00 e Atualizada para 50.350.000,00 e a Arrecadada no exercício foi de R\$ 53.112.827,77, apresentando uma diferença de arrecadação no montante de R\$ 2.762.827,77.

Despesas:

A Despesas Orçamentárias Atualizada foi de R\$ 51.289.757,94, sendo que as Despesas Empenhadas foram de R\$ 41.541.568,46, Despesas Liquidadas de R\$ 39.359.149,44 e a Despesas Pagas no exercício de R\$ 39.013.603,92, apresentando uma diferença entre o orçado e a despesa realizada no montante de R\$ 9.748.189,48.

Os resultados constantes do Balanço Orçamentário Consolidado da Prefeitura Municipal de Laguna Carapá de 2021, podem ser observados abaixo:

(a) Receita Orçamentária Arrecadada	R\$ 53.112.827,77
(b) Despesa Orçamentária Realizada	R\$ 41.541.568,46
(c) Superavit Orçamentário (a - b)	R\$ 11.571.259,31

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria e por decretos autorizados em Leis Especificas.

ADEMAR DALBOSCO
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA RECH
CONTADORA CRC/MS 011429/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
Receitas Orçamentárias (I)	55,00	53.112.827,77	47.754.495,42	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	41.541.568,46	45.054.948,64
00 Recursos Ordinários	0,00	21.628.850,13	17.320.835,71	00 Recursos Ordinários	0,00	14.114.289,59	15.566.547,24
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	4.856.478,57	4.377.696,85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	4.088.924,00	3.972.860,34
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	9.423.694,70	9.194.097,50	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	8.942.432,63	8.871.459,36
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	1.352.336,63	1.985.823,84	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	1.377.930,90	2.048.677,12
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	474.753,43	493.297,48	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	359.134,68	216.656,40
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	12.950,63	18.746,42	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	122,19	186,99
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	523.103,23	470.473,04	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	486.535,90	334.957,14
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	6.961.703,08	4.396.501,75	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	6.815.240,83	4.488.979,79
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	1.802.084,34	1.842.736,93	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	1.642.280,71	1.900.341,02
20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	203,04	39,64	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	71.627,18	333.998,53	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	117.008,26	165.088,37
22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	342.207,43	824.179,11	23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	324.154,69	931.890,49

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.20.7-487.6 3.29.15.29-22

Página 1 de 8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	11.016,18	72.444,78	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	50.710,50	36.110,57
25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	393,75	40.177,47	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	70.363,59	0,00
26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	102.838,89	322.172,10	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	97.917,61	207.223,24
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	759.391,31	652.036,28	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	664.669,79	536.116,41
32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	81.951,11	19.476,31	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	2.622,50
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	0,00	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	0,00
68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00	1.218.624,51	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00	1.218.624,51
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	220.975,39	135.266,62	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	10.592,75	120.921,83
71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	3.106.871,60	2.453.463,58	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	1.614.007,41	2.418.832,57
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	1.200.144,46	1.255.495,86	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	686.564,75	1.214.720,99
82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	179.252,69	258.783,50	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	78.687,68	298.846,83
84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	68.127,61	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	503.284,93
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.20.7-487.6 3.29.15.29-22

Página 3 de 8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
Transferências Financeiras Recebidas (II)	56,00	11.934.962,37	11.940.643,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	11.934.962,37	11.940.643,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	11.934.962,37	11.940.643,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	2.517.269,88	2.267.136,32	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	11.934.962,37	11.937.831,68
Outras Transferências Financeiras	0,00	9.417.692,49	9.673.506,68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	2.517.269,88	2.264.325,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	9.417.692,49	9.673.506,68
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	2.811,32
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	2.811,32
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	15.246.894,20	14.630.263,34	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	2.182.419,02	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	12.718.929,66	15.031.485,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	345.545,52	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	12.498.597,71	14.275.301,18	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	255.261,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	220.331,95	354.962,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	12.498.597,71	14.422.362,68
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	5.123.808,29	2.825.483,25	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	220.331,95	353.860,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	5.123.808,29	2.825.483,25	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	57,00	19.223.032,14	5.123.808,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	19.223.032,14	5.123.808,29
TOTAL (V) = (II+III+IV)	0,00	85.418.492,63	77.150.885,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
				TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	85.418.492,63	77.150.885,01

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
00	21.699.840,66	70.990,53	21.628.850,13	17.340.423,49	19.587,78	17.320.835,71
01	12.350.111,17	7.493.632,60	4.856.478,57	10.604.308,16	6.226.611,31	4.377.696,85

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.20.7-487.6 3.29.15.29-22

Página 4 de 8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
02	9.423.694,70	0,00	9.423.694,70	9.198.994,92	4.897,42	9.194.097,50
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.352.336,63	0,00	1.352.336,63	1.985.823,84	0,00	1.985.823,84
15	474.753,43	0,00	474.753,43	493.297,48	0,00	493.297,48
16	12.950,63	0,00	12.950,63	18.746,42	0,00	18.746,42
17	523.103,23	0,00	523.103,23	470.473,04	0,00	470.473,04
18	6.961.703,08	0,00	6.961.703,08	4.396.501,75	0,00	4.396.501,75
19	1.802.084,34	0,00	1.802.084,34	1.842.736,93	0,00	1.842.736,93
20	203,04	0,00	203,04	39,64	0,00	39,64
21	71.627,18	0,00	71.627,18	333.998,53	0,00	333.998,53
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	342.207,43	0,00	342.207,43	824.179,11	0,00	824.179,11
24	11.016,18	0,00	11.016,18	72.444,78	0,00	72.444,78
25	393,75	0,00	393,75	40.177,47	0,00	40.177,47
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	102.838,89	0,00	102.838,89	322.172,10	0,00	322.172,10
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	759.391,31	0,00	759.391,31	652.036,28	0,00	652.036,28

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	81.951,11	0,00	81.951,11	19.476,31	0,00	19.476,31
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	1.218.624,51	0,00	1.218.624,51
70	220.975,39	0,00	220.975,39	135.266,62	0,00	135.266,62
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.106.871,60	0,00	3.106.871,60	2.453.463,58	0,00	2.453.463,58
81	1.200.144,46	0,00	1.200.144,46	1.255.495,86	0,00	1.255.495,86
82	179.252,69	0,00	179.252,69	258.783,50	0,00	258.783,50

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00	68.127,61	0,00	68.127,61
90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.
- 4) No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Nota Explicativa

55 - O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Segundo o art. 103 da Lei nº 4320/64, deve demonstrar "a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com o saldo em espécie provenientes do exercício anterior, e o que se transferem para o exercício seguinte".

No mesmo normativo, entretanto foi prevista uma exceção. O parágrafo único do art. 103 preconiza que os restos a pagar inscritos no exercício, ou seja, os empenhos emitidos e não pagos, devem ser computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

Enquanto o Balanço Orçamentário evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 53.112.827,77 e as despesas executadas de R\$ 41.541.568,46 por categoria econômica o Balancete Financeiro os evidencia por "fontes" de arrecadações.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

56 - Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

As Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária, representada na conta "Outras Transferências Financeiras" no montante de R\$ 11.934.962,37, referente a transferência financeira recebidas de Fundos Municipais na conta de Outras Transferências Financeiras no valor de R\$ 9.417.692,49 e o Repasse de Duodécimo para a Entidade Câmara Municipal no montante de R\$ 2.517.269,88.

A conta "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados", referente a retenções de Recebimentos Extra Orçamentários no montante de R\$ 12.498.597,71 e Pagamentos Extra Orçamentários, no montante de R\$ 12.498.597,71, corresponde as retenções de consignações em folha de pagamento dos servidores, tais como, empréstimos e financiamentos, plano de seguros, INSS segurados, IRRF, retenções a entidades representativas de classe.

Já a conta "Outros Recebimentos Extra Orçamentários", referente a retenções de Recebimentos Extra Orçamentários no montante de R\$ 220.331,95 e Pagamentos Extra Orçamentários, no montante de R\$ 220.331,95, é composto pelos créditos a receber (Ativo Realizável) por reembolso de salário família e salário maternidade pagos aos servidores lotados na Prefeitura Municipal e demais créditos a receber.

As Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária, representada na conta "Outras Transferências Financeiras" no montante de R\$ 11.934.962,37, referente a transferência financeira concedidas aos Fundos Municipais na conta de Outras Transferências Financeiras no valor de R\$ 9.417.692,49 e ao Repasse de Duodécimo para a Entidade Câmara Municipal no montante de R\$ 2.517.269,88.

57 - Saldo em Espécie

O Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de R\$ 5.123.808,29, e o Saldo para o Exercício Seguinte é de R\$ 19.223.032,14.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior.

A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

ADEMAR DALBOSCO
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA RECH
CONTADORA CRC/MS 011429/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ativo				Passivo			
Especificação	NOTA¹	2021	2020	Especificação	NOTA¹	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	0,00	19.446.871,69	5.301.179,15	PASSIVO CIRCULANTE	62,00	345.545,52	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	58,00	19.223.032,14	5.153.808,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	59,00	169.000,00	94.880,70	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	169.000,00	94.880,70	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	345.545,52	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Estoques	60,00	54.839,55	52.490,16	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	61,00	31.971.152,01	29.667.172,16	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	1.305.701,39	403.334,44	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	1.305.701,39	403.334,44	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63,00	51.072.478,18	34.968.351,31
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	1.305.701,39	403.334,44	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	Capital Social Realizado	0,00	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ativo				Passivo			
Especificação	NOTA¹	2021	2020	Especificação	NOTA¹	2021	2020
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	Resultados Acumulados	0,00	51.072.478,18	34.968.351,31
Imobilizado	0,00	30.665.450,62	29.263.837,72	Superávits ou Déficits Acumulados²	0,00	51.072.478,18	34.968.351,31
Bens Móveis	0,00	17.951.270,03	16.608.375,06	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	16.134.126,87	8.489.041,04
Bens Imóveis	0,00	20.317.455,74	19.266.326,17	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	34.968.351,31	26.479.310,27
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	-30.000,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	7.603.275,15	6.610.863,51	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0,00	0,00	0,00
Intangíveis	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	51.418.023,70	34.968.351,31
TOTAL DO ATIVO	0,00	51.418.023,70	34.968.351,31				

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
Especificação	NOTA¹	2021	2020	Especificação	NOTA¹	2021	2020
ATIVO (I)	0,00	51.418.023,70	34.968.351,31	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativo Financeiro	64,00	19.223.032,14	5.153.808,29	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Ativo Permanente	0,00	32.194.991,56	29.814.543,02	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
Especificação	NOTA ¹	2021	2020	Especificação	NOTA ¹	2021	2020
PASSIVO (II)	0,00	2.527.964,54	0,00	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Passivo Financeiro	0,00	2.527.964,54	0,00	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	0,00	48.890.059,16	34.968.351,31	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
				Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
				Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
				Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020
00	0,00	11.234.377,81	1.913.597,28
01	0,00	0,00	454.995,04
02	0,00	285.825,24	404.068,74
03	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
14	0,00	717.017,05	521.500,55
15	0,00	554.688,49	439.069,74
16	0,00	32.618,74	19.790,30
17	0,00	218.573,05	182.005,72
18	0,00	320.763,56	10.377,97

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020
19	0,00	0,00	4.119,71
20	0,00	8.276,77	8.073,73
21	0,00	1.176,65	235.688,85
22	0,00	0,00	0,00
23	0,00	167.269,39	149.820,67
24	0,00	26.703,38	66.397,70
25	0,00	317,91	70.287,75
26	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00
29	0,00	198.483,68	193.562,40
30	0,00	0,00	0,00
31	0,00	266.879,05	172.157,53
32	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00
50	0,00	115.624,61	33.673,50
51	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020
55	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00
70	0,00	226.287,48	15.904,84
71	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00
80	0,00	1.528.182,26	35.318,07
81	0,00	571.148,48	54.098,81
82	0,00	220.854,00	120.288,99
84	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	19.010,40
90	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00

Instruções de Preenchimento:

- 1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.
- 2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.
- 3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.
- 4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021**Nota Explicativa**

58 - O Balanco Patrimonial evidencia a situacao Patrimonial da Consolidado da Prefeitura Municipal de Laguna Carapa em 31 de dezembro de 2021.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido), bem como os atos potenciais, que sao registrados em conta de compensacao.

O Balanco Patrimonial permite analises diversas acerca da situacao patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatorio dos valores em bancos conta movimento, aplicacoes e poupanca. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros Contabeis e bancarios.

Este grupo apresenta os saldos em Caixa e Equivalente de Caixa, que sao nada mais que os saldos existentes em conta corrente com aplicacao financeira em nome da Prefeitura Municipal, seus Fundos, e Camara Municipal, que perfazem o montante de R\$ 19.223.032,14.

59 - Ativo Circulante – Creditos a Curto Prazo.

Este grupo e composto pelos creditos a receber no montante de R\$ 169.000,00, que correspondem a perspectiva de arrecadacao dos saldos de Divida Ativa previstas no orcamento de 2021.

Foram contabilizados em curto prazo os valores estimados para realizacao ate o termino do exercicio seguinte (2021) e os saldos restantes foram contabilizados na conta ativo realizavel a longo prazo.

60 - Ativo Circulante – Estoques.

Este grupo e composto pelos saldos constantes em Estoque/Almoxarifado na Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais em 31 de dezembro de 2021, conforme inventario anexo, referente a Medicamentos, materiais hospitalares, materias de expediente, consumo diversos, que perfazem o montante de R\$ 54.839,55.

61 - Ativo Nao Circulante – Creditos a Longo Prazo e Imobilizado

Neste grupo e apresentado os saldos do Ativo Realizavel a Longo Prazo, que correspondem ao valor inscrito em Divida Ativa Tributaria do municipio, deduzidos dos creditos a curto prazo (169.000,00), no valor de R\$ 1.305.701,39.

Os BENS MOVEIS sao reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisicao, construcao, o qual e feito o registro do bem no ativo imobilizado.

O valor atual apresentado no Ativo Imobilizado da Prefeitura Municipal, seus Fundos, e Camara Municipal e o montante de R\$ 30.665.450,62, tratando-se do valor escriturado na contabilidade dos bens moveis de R\$ 17.951.270,03 menos o valor depreciado no montante de R\$ 7.603.275,15, e mais os valores apresentados em bens imoveis no montante de R\$ 20.317.455,74.

A forma de aquisicao foi feita por processos licitatorios aberto no exercicio de 2021 e anos anteriores, realizados pelo municipio, e tambem por meio de doacoes.

O inventario geral dos bens foi realizado com o objetivo de identificar e localizar fisicamente os bens. Os saldos do Balanco foram conciliados com os do inventario patrimonial.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

62 - Passivo Circulante

Estes grupos apresentam os saldos das dívidas ou compromissos contraídos pelo município.

Dentre esses podemos identificar no Passivo Circulante a Pagar a Curto Prazo, saldos corresponde ao montante total de R\$ 345.545,52.

Dentre esses podemos identificar no Circulante a Inscrição de Restos a Pagar Processados, no montante de R\$ 345.545,52, são despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento.

63 - Patrimônio Líquido

O Balanço Consolidado da Prefeitura Municipal de Laguna Carapá apresentou um Patrimônio Líquido no Exercício de 2021 no valor de R\$ 51.072.478,18, composto por R\$ 34.968.351,31 de Resultado de Exercícios Anteriores, mais Resultado Patrimonial do Exercício Atual no valor de R\$ 16.134.126,87, deduzindo o valor de R\$ 30.000,00 de Ajuste de Exercícios Anteriores, com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior da seguinte forma:

(+) Patrimônio líquido Exercício de 2020	R\$	34.968.351,31
(+) Mais resultado Patrimonial do Exercício atual	R\$	16.134.126,87
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	30.000,00
(+) Patrimônio líquido Exercício de 2021	R\$	51.072.478,18.

Considerando que tais contratos foram aditivados por 90 dias, além de outros de serviços continuados que tem seu prazo de validade ainda mais longos, o saldo remanescente, se houver, será cancelado ao final da validade do contrato ou ao final do próximo exercício.

64 - Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 19.253.032,14 e o Ativo Permanente no montante de R\$ 32.194.991,56.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados em conformidade com Anexo 17, no valor de R\$ 2.527.964,54.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 16.695.067,60 para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

ADEMAR DALBOSCO
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA RECH
CONTADORA CRC/MS 011429/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65,00	67.285.291,60	60.581.977,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	5.643.251,49	3.753.299,82
Impostos	0,00	4.825.818,66	3.410.912,54
Taxas	0,00	300.618,26	342.387,28
Contribuições de Melhoria	0,00	516.814,57	0,00
Contribuições	0,00	0,00	469.998,90
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	469.998,90
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	406.127,53	29.429,68
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	5.912,21	4.746,55
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	400.215,32	24.683,13
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	61.073.846,15	56.294.851,37
Transferências Intragovernamentais	0,00	13.818.465,23	13.205.170,49
Transferências Intergovernamentais	0,00	47.255.380,92	43.070.290,06
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	19.390,82
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	3.796,47	2.302,89
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	3.796,47	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	2.302,89
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	158.269,96	32.094,46
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	158.269,96	32.094,46
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0,00	67.285.291,60	60.581.977,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66,00	51.151.164,73	52.092.936,08
Pessoal e Encargos	0,00	24.499.074,12	24.578.688,76
Remuneração a Pessoal	0,00	24.499.074,12	24.578.688,76
Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	161.063,79	171.523,09
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
Pensões	0,00	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	161.063,79	171.523,09
Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	12.562.410,71	13.558.567,23
Uso de Material de Consumo	0,00	5.996.237,93	7.236.383,74
Serviços	0,00	5.573.761,14	5.453.623,10
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	992.411,64	868.560,39
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	7.748,14
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	7.748,14
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	13.248.577,87	13.249.709,64
Transferências Intragovernamentais	0,00	13.192.181,11	13.201.948,67
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	13.498,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	56.396,76	34.262,97
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	130.951,88	58.760,41
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
Perdas com Alienação	0,00	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	130.951,88	58.760,41
Tributárias	0,00	526.790,36	436.971,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	526.790,36	436.971,31
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	22.296,00	30.967,50
Premiações	0,00	22.296,00	30.967,50
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0,00	51.151.164,73	52.092.936,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	67,00	16.134.126,87	8.489.041,04

Nota Explicativa

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

65 - De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram em R\$ 67.285.291,60 e as Variações Patrimoniais Diminutivas em R\$ 51.151.164,73.

Pontos de Destaque

As Variações Patrimoniais Aumentativas mais significativas são as elencadas no grupo "Transferências e Delegações Recebidas" que somam o montante de R\$ 47.255.380,92, referente a transferência financeira recebida por força de repasses da União e do Estado de Mato Grosso do Sul.

A Conta de Ganhos com Incorporação de Ativos soma o montante de R\$ 3.796,47, refere-se a bens moveis recebidos por doações.

Na conta - "Outras Variações Patrimoniais Aumentativas", somam o montante de R\$ 158.269,96, referente a Indenizações e Restituições no período.

66 - As Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) mais representativas referem-se às despesas com "pessoal e encargos", sendo que em sua maior parte, com pagamento dos servidores públicos municipais ativos lotados no Fundo Municipal, acrescido de obrigações patronais (INSS Patronal).

A conta "uso de bens, serviços e consumo de capital", correspondem em sua maioria as despesas correntes e manutenção do Paço Municipal bem como das Secretarias.

Essas despesas são provenientes, como por exemplo materiais de consumo; materiais de limpeza, gêneros alimentícios, combustíveis, peças; e serviços; com pagamento de diárias aos servidores em viagem, pagamento de água, luz e telefone, além de prestação de serviços na manutenção da frota e contratação de pessoal para serviços técnicos especializados, dentre outros.

Destaca-se ainda a conta Depreciação/Amortização/Exaustão no montante de R\$ 992.411,64, que corresponde aos valores lançados de depreciação dos bens no período.

A VPD "Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos", somam o montante de R\$ 130.951,88.

A VPD "Transferência e Delegações Concedidas", somam o montante de R\$ 13.248.577,87, que são as transferências realizadas "Transferências Intra-orçamentárias" refere-se ao repasse do duodécimo municipal para a Entidade Câmara Municipal de Laguna Carapã, bem como as transferências financeiras concedidas aos fundos municipais e as "Transferências a Instituições Privadas" no valor de R\$ 56.396,76 para aporte financeiro para instituições privadas sem fins lucrativos (APAE, etc.) mediante termo de colaboração assinado entre as partes, sendo repassado no ano de 2021.

Ainda destacamos a VPD "Tributárias" no valor de R\$ 526.790,36, corresponde aos pagamentos de Contribuição Social ao PIS/PASEP.

67 - O Resultado Patrimonial apurado no exercício foi de R\$ 16.134.126,87.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

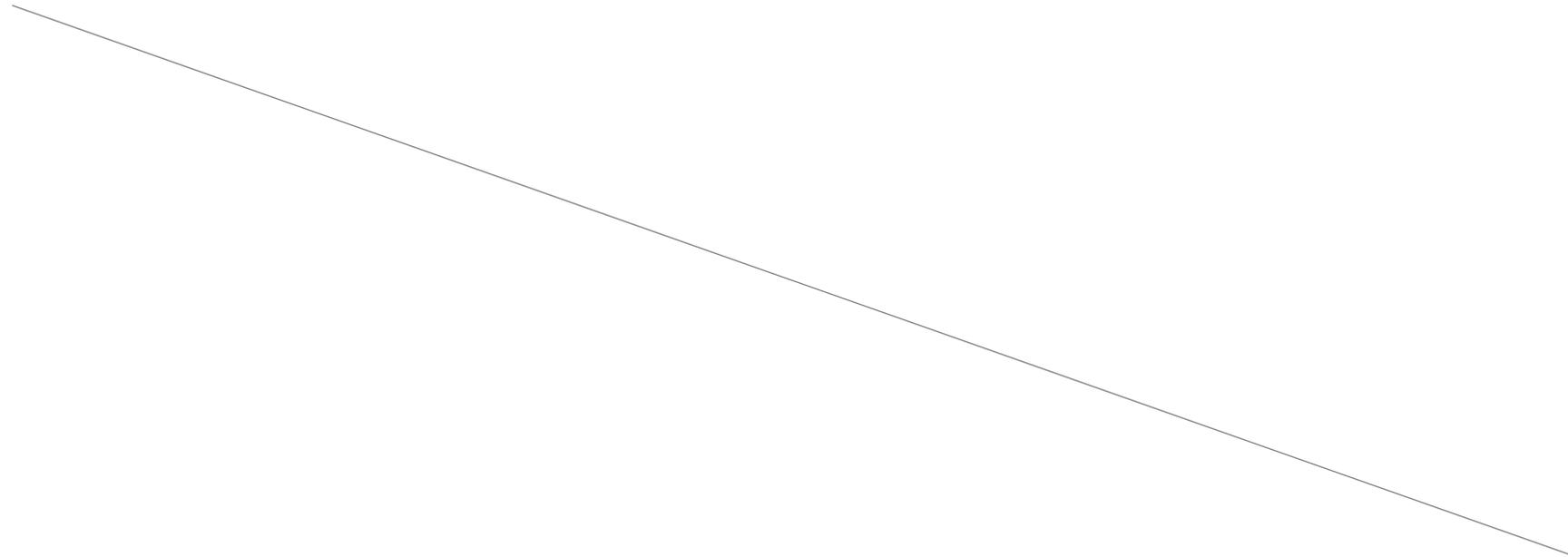
Exercício: 2021

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

ADEMAR DALBOSCO
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA RECH
CONTADORA CRC/MS 011429/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021**

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	345.545,52	0,00	0,00	345.545,52
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	345.545,52	0,00	0,00	345.545,52
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	2.182.419,02	0,00	0,00	2.182.419,02
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	2.182.419,02	0,00	0,00	2.182.419,02
10	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	2.527.964,54	0,00	0,00	2.527.964,54
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	12.498.597,71	12.498.597,71	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
 AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	15.026.562,25	12.498.597,71	0,00	2.527.964,54
----	------------------------------	------	---------------	---------------	------	--------------

Nota Explicativa

68 - A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

Os restos a Pagar Processados são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento.

Os Restos a Pagar Não Processados referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.

Inscrição de Restos a Pagar no Exercício de 2021, assim se comportou:

Restos a Pagar Não Processados (RPNP) = R\$ 2.182.419,02, com o Saldo de R\$ 59.451.163,85 para o Exercício de 2022.

Restos a Pagar Processados (RPP) = R\$ 345.545,52, com o Saldo de R\$ 15.609.136,37 para o Exercício de 2022.

Total dos Restos a Pagar para o exercício seguinte = R\$ 2.527.964,54.

Os Saldos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Consignações) a pagar, totalizando o montante de R\$ 0,00.

O Total Geral das Dívidas Flutuantes somam R\$ 2.527.964,54.

O Saldo Financeiro na Conta Caixa e Equivalente de Caixa para o exercício seguinte, soma o montante de R\$ 19.223.032,14, conforme Anexo 13 - Balanço Financeiro apresentados nas Demonstrações.

Analisando-se o quadro acima, verifica-se uma suficiência financeira muito confortável para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2021.

ADEMAR DALBOSCO
 PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA RECH
 CONTADORA CRC/MS 011429/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA

Quality Sistemas

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	Nota	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	16.342.229,96	9.234.060,18
2	Ingressos	0,00	77.703.309,86	74.148.125,77
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	4.168.310,48	3.949.117,64
4	Receita de Contribuições	0,00	516.814,57	469.998,90
5	Receita Patrimonial	0,00	400.215,32	24.683,13
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	145.822,36	221.014,87
11	Transferências Recebidas	0,00	47.881.665,04	43.089.680,88
12	Outros ingressos operacionais	0,00	24.590.482,09	26.393.630,35
13	Desembolsos	0,00	61.361.079,90	64.914.065,59
14	Pessoal e demais despesas	0,00	36.770.597,81	38.213.613,11
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
16	Transferências concedidas	0,00	9.417.692,49	9.673.506,68
17	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	15.172.789,60	17.026.945,80
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	16.342.229,96	9.234.060,18
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-2.243.006,11	-6.624.607,28
20	Ingressos	0,00	63.409,94	177.275,99
21	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimentos	0,00	63.409,94	177.275,99
24	Desembolsos	0,00	2.306.416,05	6.801.883,27
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	2.240.179,95	6.624.607,28
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	66.236,10	177.275,99
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	-2.243.006,11	-6.624.607,28
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	-471.990,05
30	Ingressos	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0,00	0,00	0,00
32	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	0,00	471.990,05
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00	471.990,05
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00	-471.990,05
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	69,00	14.099.223,85	2.137.462,85
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	5.123.808,29	2.825.483,25
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	19.223.032,14	5.123.808,29

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	59.816.627,41	55.030.323,88
42	Intergovernamentais	46.555.887,40	43.051.821,36
43	da União	18.105.755,38	18.331.669,49
44	de Estados e Distrito Federal	28.450.132,02	24.720.151,87
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	2.517.269,88	2.267.136,32
47	Outras transferências recebidas	10.743.470,13	9.711.366,20
48	Total das Transferências Recebidas	59.816.627,41	55.030.323,88
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.934.962,37	12.101.505,19
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	2.517.269,88	2.427.998,51
56	Outras transferências concedidas	9.417.692,49	9.673.506,68
57	Total das Transferências Concedidas	11.934.962,37	12.101.505,19

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	1.819.311,35	2.155.088,43
59	Judiciária	549.964,44	174.926,54
60	Essencial a Justiça	0,00	0,00
61	Administração	4.851.012,18	4.843.160,07
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	2.110.942,80	2.284.413,41
66	Previdência social	0,00	0,00
67	Saúde	11.286.635,66	12.253.925,99
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	10.212.916,36	8.819.175,20
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	3.017.283,36	4.058.168,77
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	129.913,28	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	1.336.011,21	1.642.646,94
81	Comunicações	6.966,90	14.372,05
82	Energia	486.535,90	334.957,14
83	Transporte	884.928,61	1.530.381,68
84	Desporto e Lazer	78.175,76	102.396,89

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.770.597,81	38.213.613,11

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

69 - O objetivo deste demonstrativo é o de contribuir para a transparência da gestão pública, visto permitir maior gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

Conforme conceitua o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – Parte V, a Demonstração dos Fluxos de Caixa demonstra as movimentações ocorridas no caixa e nos equivalentes de caixa, nos seguintes fluxos:

- a) Fluxo de caixa das operações: que compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento;
- b) O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza;
- c) O fluxo de caixa dos financiamentos inclui recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

A Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2021, em observância as normas aplicáveis.

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

A Apuração do Fluxo de Caixa do Exercício de 2021 na conta de Caixa e Equivalentes FINAL, perfaz um montante de R\$ 19.223.032,14.

ADEMAR DALBOSCO
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA RECH
CONTADORA CRC/MS 011429/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Entidades Seleccionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB / FMMA

Portaria STN nº 749/2009, TCE-MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido

G1 - ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.968.351,31	0,00	34.968.351,31
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.134.126,87	0,00	16.134.126,87
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.072.478,18	0,00	51.072.478,18

Nota Explicativa

70 - O Balanço Consolidado da Prefeitura Municipal de Laguna Carapá apresentou um Patrimônio Líquido no Exercício de 2021 no valor de R\$ 51.072.478,18, composto por R\$ 34.968.351,31 de Resultado de Exercícios Anteriores, mais Resultado Patrimonial do Exercício Atual no valor de R\$ 16.134.126,87 e dedução de R\$ 30.000,00 de Ajustes de Exercícios Anteriores, com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior da seguinte forma:

(+) Patrimônio líquido Exercício de 2020	R\$ 34.968.351,31
(+) Mais resultado Patrimonial do Exercício atual	R\$ 16.134.126,87
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ 30.000,00
(+) Patrimônio líquido Exercício de 2021	R\$ 51.072.478,18

ADEMAR DALBOSCO
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA RECH
CONTADORA CRC/MS 011429/O-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NAVIRAÍ****Núcleo de Licitações e Contratos****AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, por meio do Núcleo de Licitações e Contratos, torna público que promoverá a LICITAÇÃO abaixo relacionada, na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Nº. 8666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.

TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ÁREA ESPORTIVA E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE SUCUPIRA, LOCALIZADO NA AVENIDA CAARAPÓ - CENTRO, MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. SOLICITAÇÃO GERENCIAL DE OBRAS. PEDIDO DE SERVIÇO 106/2022. * DATA: **A sessão acontecerá no dia 20 / 04 /2022 às 08h00min (horário local).** * **O edital estará disponível para download no site : www.navirai.ms.gov.br/licitacoes.**

Naviraí – MS, 24 de março 2022.

Matéria enviada por Jaqueline Maria Garcia Mascioli

PREFEITURA**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022**

PROCESSO Nº 005/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº **004/2022**

A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, JÁ INGRESSADAS OU, AQUELAS QUE EVENTUALMENTE FOREM INGRESSADAS CONTRA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA 003/2022 .** Empresas Vencedoras : **DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** , com os itens 011 e 057 , totalizando o valor de R\$ 17.200,00 (dezesete mil e duzentos reais), **AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, com os itens 059 e 064, totalizando o valor de R\$ 57.200,00 (cinquenta e sete mil e duzentos reais), **HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, com os itens 007, 041 e 042, totalizando o valor de 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), **DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP**, com os itens 001,020, 031, 032, 043, 045, 048 e 062, totalizando valor de R\$ 59.825,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos e vinte e cinco reais), **PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**, com os itens 002, 004, 027, 030, 034, 035 e 060, totalizando o valor de R\$ 59.200,00 (cinquenta e nove mil e duzentos reais), **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI**, com o item 026, totalizando o valor R\$ 6.900,00 (seis e novecentos reais), **ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**, com os itens 003, 006, 015, 019, 024, 036, 046, 047, 050, 058 e 063, totalizando o valor de R\$ 50.502,00 (cinquenta mil e quinhentos e dois reais), **CIRÚRGICA ITAMBÉ EIRELI ME**, com os itens 013, 037 e 049, totalizando o valor de R\$ 46.400,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos reais), **CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA**, com os itens 008, 010, 021, 022, 028, 038, 039, 040, 052, 054 e 055, totalizando o valor de R\$ 96.785,00 (noventa e seis mil e setecentos e oitenta e cinco reais), **FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, com os itens 005 e 025, totalizando o valor de R\$ 13.287,00 (treze mil e duzentos e oitenta e sete reais), **A.G KIENEN & CIA LTDA**, com os itens 012, 017, 018, 029, 044 e 056. totalizando o valor de R\$ 46.755,00 (quarenta e seis mil e setecentos e cinquenta e cinco reais), **L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**, com o item 033, totalizando o valor de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) e **SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**, com os itens 051 e 061, totalizando o valor de R\$ 72.800,00 (setenta e dois mil e oitocentos reais). **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº **005/2022** referente ao Pregão Eletrônico nº **004/2022** – **Sâmia Aparecida** . **HOMOLOGO** o resultado proferido ao PROCESSO nº **005/2022** referente ao Pregão Eletrônico nº **004/2022** – **Patrícia Marques Magalhães** , Gerente de Saúde e Ordenador a de Despesas conforme Decreto nº 002/2022. Naviraí – MS, 22 de março de 2022 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**AVISO DE CONVOCAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022**

A Prefeitura Municipal de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, informa através do Núcleo de Licitações e Contratos, que **CONVOCA** as empresas abaixo citadas, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº **022 /2022** , gerada através do PROCESSO nº 005/2022 PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2022 . Objeto : **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS, JÁ INGRESSADAS OU, AQUELAS QUE EVENTUALMENTE FOREM INGRESSADAS CONTRA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA 003/2022 .** Empresas: **DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** CNPJ: 03.924.435/0001-10 , **AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** CNPJ: 65.817.900/0001-71, **HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** CNPJ: 26.921.908/0002-02, **DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP** CNPJ: 07.640.617/0001-10, **PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA** CNPJ:81.706.251/0001-98, **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** CNPJ: 06.065.614/0001-38, **ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA** CNPJ: 00.802.002/0001-02, **CIRÚRGICA ITAMBÉ EIRELI ME** CNPJ: 26.847.096/0001-11, **CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA** CNPJ: 07.847.837/0001-10, **FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** CNPJ: 40.724.582/0001-73, **A.G KIENEN & CIA LTDA** CNPJ: 82.225.947/0001-65, **L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS** CNPJ: 35.250.918/0001-73, **SULMEDIC COMERCIO**

DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 09.944.371/0001-04 . Comunicamos que os representantes legais das notificadas, terão um prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período (conforme itens 11.2 e 11.3 do edital) contados da data da PUBLICAÇÃO deste ato convocatório, para assinar A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2022 , nos termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital licitatório, conforme item 11.4.1 do instrumento convocatório (Edital), sob pena da aplicação das cominações contidas no art. 7º da Lei nº. 10.520/2002. Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá comparecer munido de Documentos comprobatórios junto ao Núcleo de Pregão, situado à Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 – Centro, para assinar o referido documento.

Adriano Hilário Talarico Soletti , Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos. Naviraí – MS, 22 de março de 2022 .
Matéria enviada por FELIPE PEREIRA LIMEIRA

Núcleo de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022

A Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos do Decreto nº 10.024/2019.

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2022.

* **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDALHAS E TROFÉUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER OS EVENTOS REALIZADOS PELA GERÊNCIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS, PEDIDO DE COMPRAS Nº 002/2022 .

* **DATA:** A sessão acontecerá no dia **13/04/2022** , às **09h00min** (horário de Brasília/DF).

* **EDITAL:** estará disponível para download no site <https://bllcompras.com/Home/PublicAccess> na data de 31 /03/2022.

Naviraí – MS, 24 de março de 2022.

Matéria enviada por Jaqueline Maria Garcia Mascioli

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE/PREFEITURA DE NAVIRAÍ

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 2021

A Lei nº. 1307/2007 criou o FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/FUNDEB DE NAVIRAÍ, de natureza contábil, destinado à manutenção do desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação.

Para o exercício de 2021 no FUNDEB, foi estimado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal nº 2307, de 10 de dezembro de 2020, o valor de 34.110.000,00.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

1 – Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei 4.320/64, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

1. Receita

No decorrer do exercício a Arrecadação do FUNDEB foi de R\$ 44.731.058,90, superando a expectativa conforme segue:

Previsão da Receita	34.110.000,00
Receita Arrecada	44.731.058,90
Para Mais	10.621.058,90

2. Despesa

Ressalta-se que no decorrer do exercício houve movimentação nas dotações do FUNDEB, sendo suplementado no período o valor de R\$ 8.808.604,88, comportando da seguinte forma:

Dotação Orçamentária inicial	34.110.000,00
Suplementado	8.808.604,88
Reduzido	0,00
Dotação Orçamentária Atualizada	42.918.604,88
Despesas Empenhadas	42.431.994,61
Despesas Liquidadas	37.436.150,35
Despesas Pagas	36.873.714,64
Saldo Orçamentário	486.610,27

Constata-se que houve resultado orçamentário positivo, considerando o saldo de R\$ 486.610,27 no orçamento.

3. – Resultado Orçamentário

O FUNDEB manteve equilíbrio na execução da Receita e Despesa, obtendo assim, o resultado orçamentário positivo no valor de R\$ 2.299.064, assim composto:

Receita Arrecada	44.731.058,90
Superávit Financ ex. Anterior	0,00
Transferência Financeira recebida	0,00
Despesa Empenhada	42.431.994,61
Resultado Orçamentário	2.299.064,29

4. Restos a Pagar

1.4.1- INSCRIÇÃO DE RESTOS NO EXERCÍCIO

Houve inscrição de restos no exercício processados, assim composto:

RESTOS PROCESSADOS	562.435,71
RESTOS NÃO PROCESSADOS	4.995.844,26
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS	5.558.279,97

1.4.2 – RESTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS PROCESSADOS	75.850,70
RESTOS NÃO PROCESSADOS	396.780,10
TOTAL DE RESTOS	472.630,80

1.4.3 – CANCELAMENTO DE RESTOS

RESTOS PROCESSADOS	69.631,18
RESTOS NÃO PROCESSADOS	0,00
TOTAL DE RESTOS	69.631,18

O Decreto nº. 171, de 31 de dezembro de 2021, autorizou o cancelamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados. Os cancelamentos, foram realizado após levantamento da dívida e verificado que houve liquidação em duplicidade no exercício ou sua insubsistência, não havendo dívida foi realizado o devido cancelamento.

1.4.4 – SALDO DE RESTOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Foram repassados para o exercício seguinte, o seguinte saldo de restos a pagar:

RESTOS PROCESSADOS	562.435,71
RESTOS NÃO PROCESSADOS	4.995.844,26
TOTAL DE RESTOS	5.558.279,97

2 - Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios Extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- Receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso;
- Discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- Os recebimentos e os pagamentos Extra orçamentários;
- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

2.1. – Ingressos

De acordo com informações apresentadas no FUNDEB houve os seguintes informações apresentada a título de Ingressos:

INGRESSOS	
Receita Orçamentária	44.731.058,90
Transferências Financeiras Recebidas	
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	4.995.844,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	562.435,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.933.118,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.053,00
Saldo do Exercício Anterior	417.824,73
Total de Ingressos	61.645.334,85

Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados são os valores retidos em consignação validados no Anexo 17 e de acordo com IPC 06, os movimentos a crédito da conta 2.1.8.8.

2.2. – Dispêndios

DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	42.431.994,61
Pagamentos Extra-Orçamentários	10.660.708,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	5.053,00
Saldo para o Exercício Seguinte	8.547.578,59
Total Dispêndios	61.645.334,85

Os Pagamentos Extra-Orçamentários são os valores pagos em consignação validados no Anexo 17 e de acordo com IPC 06, os movimentos a debito da conta 2.1.8.8.

2.3. – Resultado Financeiro

De acordo com informações apresentadas podemos demonstrar que o FUNDEB obteve o seguinte resultado Financeiro:

Saldo Bancário	8.547.578,59
(+) Créditos a Receber (anexo 14)	0,00
(-) Restos a Pagar Processado (anexo 17)	562.435,71
(-) Consignação (anexo 17)	909.558,35
(=) Resultado Financeiro	7.075.584,53

O Resultado Financeiro corresponde ao saldo liquido resultante da diminuição dos compromissos financeiros reconhecidos para pagamento. O Resultado Financeiro foi de R\$ 7.075.584,53, portanto, suficientes para honrar os pagamentos das dívidas processadas.

3 - Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos: Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

3.1. – Ativo Circulante

No ativo financeiro temos os seguinte saldos a apresentar:

Caixa e Equivalentes de Caixa	8.547.578,59
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.970,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Total Ativo Circulante	8.549.548,99

3.2. - Ativo Não Circulante

O FUNDEB não tem saldos a apresentar no ativo não circulante.

3.3. - Passivo Circulante

Saldo apresentado no Passivo Circulante.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	450.216,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	112.219,41
Demais Obrigações a Curto Prazo	909.558,35
Total Passivo Circulante	1.471.994,06

Ficou saldo de R\$ 1.471.994,06 a serem pagos no exercicio seguinte.

3.4. – Passivo Não Circulante

O FUNDEB não apresentou saldo no Passivo Não Circulante.

3.5. – Resultado do Exercício

O FUNDEB obteve resultado positivo de R\$ 7.077.554,93, validado de acordo com o anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais o Patrimônio, distribuindo do seguinte modo:

Lucros e Prejuízos Acumulados	109.795,30
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício	6.967.759,63
Superávits ou Déficits Acumulados	7.077.554,93

3.6. – Superávit Financeiro

O Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de R\$ 9.131.022,66, conforme demonstrado quadro abaixo:

Ativo Financeiro	8.549.548,99
Passivo Financeiro	1.471.994,06
Superávit Financeiro Apurado	7.077.554,93

Constata-se que os recursos financeiros do FUNDEB são superiores ao Passivo Circulante, sobrando um saldo de R\$ 7.077.554,93.

4 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.

4.1. – Variações Patrimoniais Aumentativas

No período de 2021, a Variação Patrimonial Aumentativa foi de R\$ 44.800.690,08, distribuídas do seguinte modo:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	223.135,33
Transferências e Delegações Recebidas	44.507.923,57
Valorização/Ganhos com Ativos/Desincorporação de Passivos	69.631,18
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
Total das Variações Aumentativas	44.800.690,08

4.2. – Variação Patrimonial Diminutiva

A Variação Patrimonial Diminutiva no período foi de R\$ 37.832.930,45, na seguinte composição:

Pessoal e Encargos	36.901.263,36
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	897.039,34
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	34.627,75
Desvalorização/Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Total de Variações Diminutivas	37.832.930,45

4.3. - RESULTADO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	44.800.690,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	37.832.930,45
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)=(I - II)	6.967.759,63

Observa-se o FUNDEB teve um resultado patrimonial positivo.

5 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

São os compromissos prontos para pagamento, ou seja, que independem de autorização orçamentaria para serem realizados.

A Dívida Flutuante compreende:

I – os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;

II – os serviços da dívida a pagar;

III – os depósitos;

IV – os débitos de tesouraria

Saldo em dívida para o exercício seguinte, conforme demonstrado abaixo:

Restos a pagar Processados	562.435,71
Restos a Pagar não Processados	4.995.844,26
Consignações	909.558,35
Saldo Total Dívida Flutuante	6.467.838,32

6 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;

- os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise de capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

6.1. – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação o FUNDEB teve um resultado de fluxo operacional no valor de R\$ 8.129.753,86, distribuídos da seguinte maneira:

Ingressos	44.736.111,90
Receita de Contribuições	0,00
Remuneração das Disponibilidades	223.135,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Transferências Recebidas	44.507.923,57
Outros ingressos operacionais	5.053,00
Desembolsos	36.606.358,04
Pessoal e demais despesas	22.087.415,68
Transferências Concedidas	4.256.180,33
Outros desembolsos operacionais	10.262.762,03
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	8.129.753,86

Os Valores apresentados Outros Desembolsos, são os valores apresentados de retenção e pagamento das consignações apresentados no anexo 17 e de acordo o balancete de verificação o grupo de contas 2.1.8.8.

6.2. - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Não houve informação para o Fluxo de Investimento.

6.3 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Não houve informação para o Fluxo de Financiamento.

6.4. - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA

A Geração Líquida de Caixa do FUNDEB foi de R\$ 8.129.753,86, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	8.129.753,86
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	8.129.753,86
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	417.824,73
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	8.547.578,59

O FUNDEB ficou com um saldo de caixa para ser utilizado no exercício seguinte no valor de R\$ 8.129.753,86.

7 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, que o FUNDEB de Naviraí, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2021, foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório teve a finalidade de demonstrar de forma clara e objetiva os fatos considerados relevantes nas demonstrações contábeis, ficando o setor contábil à disposição para qualquer outro esclarecimento necessário.

Naviraí/MS, 18 de março de 2022.

GLAZIELLE JARDI BEZERRA
Contadora CRC-MS 013325/O-6

Matéria enviada por RENATO NAPOLITANO DE SOUZA

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE/PREFEITURA DE NAVIRAI NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 2021 - CULTURA

O Fundo de Cultura de Naviraí, foi criado pela Lei nº. 659 de 21 de junho de 1993, que autorizou o Poder Executivo a dotar, bens, criar a Fundação Cultural de Naviraí e dá outras providências.

Para o exercício de 2021 o Fundo de Cultura, vinculado a Gerência de Educação e Cultura, foi contemplado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal nº 2307, de 10 de dezembro de 2020, no valor de 1.029.997,00.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

1 – Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei 4.320/64, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

1. Receita

No decorrer do exercício a Arrecadação do Fundo foi de R\$ 120.374,07, conforme segue:

Previsão da Receita	110.000,00
Receita Arrecada	120.374,07
Para Mais	10.374,07

2. Despesa

Ressalta-se que no decorrer do exercício houve movimentação nas dotações do Fundo, sendo suplementado no período o valor de R\$ 92.636,74, comportando da seguinte forma:

Dotação Orçamentária inicial	1.259.997,00
Suplementado	92.636,74
Reduzido	
Dotação Orçamentária Atualizada	1.352.633,74
Despesas Empenhadas	1.018.433,78
Despesas Liquidadas	935.672,34
Despesas Pagas	663.575,65
Saldo Orçamentário	334.199,96

3. – Resultado Orçamentário

O Fundo teve no exercício resultado orçamentário abaixo:

Receita Arrecada	120.374,07
Superávit Financ ex. Anterior	243.816,38
Transferencia Financeira recebida	649.335,00
Despesa Empenhada	1.018.433,78
Resultado Orçamentário	-4.908,33

O Fundo obteve resultado orçamentário negativo no valor de R\$ -4908,33.

4. Restos a Pagar

1.4.1- INSCRIÇÃO DE RESTOS NO EXERCÍCIO

Houve inscrição de restos no exercício de R\$ 272.096,69 e resto não processados no valor R\$ 82.761,44.

RESTOS NÃO PROCESSADOS	82.761,44
RESTOS PROCESSADOS	272.096,69
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS	354.858,13

1.4.2 – RESTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS NÃO PROCESSADOS	65.320,22
RESTOS PROCESSADOS	138.201,75
TOTAL DE RESTOS EX. ANTERIOR	203.521,97

1.4.3 – CANCELAMENTO DE RESTOS

RESTOS NÃO PROCESSADOS	2.944,76
RESTOS PROCESSADOS	138.201,75
TOTAL DE RESTOS EX. ANTERIOR	141.146,51

O Decreto nº. 171, de 31 de dezembro de 2021, autorizou o cancelamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados. Os cancelamentos, foram realizado após levantamento da dívida e verificado que houve liquidação em duplicidade no exercício ou sua insubsistência, não havendo dívida foi realizado o devido cancelamento.

1.4.4 – SALDO DE RESTOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

De acordo com a soma das informações anteriores o saldo de restos total exercício seguinte

RESTOS NÃO PROCESSADOS	
RESTOS PROCESSADOS	
TOTAL DE RESTOS	

2 - Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios Extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- Receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso;
- Discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- Os recebimentos e os pagamentos Extra orçamentários;
- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

2.1. – Ingressos

De acordo com informações apresentadas no Fundo houve os seguintes Informações apresentada a título de Ingressos:

INGRESSOS	
Receita Orçamentária	120.374,07
Transferências Financeiras Recebidas	649.335,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	82.761,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	272.096,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.201,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior	347.438,57
Total de Ingressos	1.505.207,34

Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados são os valores retidos em consignação validados no Anexo 17 e de acordo com IPC 06, os movimentos a crédito da conta 2.1.8.8.

2.2. – Dispêndios

DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	1.018.433,78
Pagamentos Extra-Orçamentários	10.226,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.201,57
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	443.345,79
Total Dispêndios	1.505.207,34

Os Pagamentos Extra-Orçamentários são os valores pagos em consignação validados no Anexo 17 e de acordo com IPC 06, os movimentos a debito da conta 2.1.8.8.

2.3. – Resultado Financeiro

De acordo com informações apresentadas podemos demonstrar que o Fundo obteve o seguinte resultado Financeiro:

Saldo Bancário	443.345,79
(+) Créditos a Receber (anexo 14)	0,00
(-) Restos a Pagar Processado (anexo 17)	272.096,69
(-) Consignação (anexo 17)	531,00
(=) Resultado Financeiro	170.718,10

3 - Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos: Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

3.1. – Ativo Circulante

No ativo financeiro temos os seguinte saldos a apresentar:

Caixa e Equivalentes de Caixa	443.345,79
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Total Ativo Circulante	443.345,79

3.2. - Ativo Não Circulante

O Fundo não tem saldos a apresentar no ativo não circulante.

3.3. - Passivo Circulante

Saldo apresentado no Passivo Circulante.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	272.416,67
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00
Total Passivo Circulante	272.416,67

Ficou saldo de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo a ser pago no exercício seguinte.

3.4. - Passivo Não Circulante

Não apresentou saldo no Passivo Não Circulante:

3.5. - Resultado do Exercício

O Resultado do exercício do Fundo foi negativo em R\$ - 38.307,70, validado de acordo com o anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais o Patrimônio ficando com o saldo de R\$ 170.398,12, distribuindo do seguinte modo

Lucros e Prejuízos Acumulados	208.705,82
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício	- 38.307,70
Superávits ou Déficits Acumulados	170.398,12

3.6. - Superávit Financeiro

O Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de R\$ 170.398,12, conforme demonstrado quadro abaixo:

Ativo Financeiro	443.345,79
Passivo Financeiro	272.947,67
Superávit Financeiro Apurado	170.398,12

4 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.

4.1. - Variações Patrimoniais Aumentativas

A Variação Patrimonial aumentativa no período foi de R\$ 907.910,82, distribuídas do seguinte modo:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.574,07
Transferências e Delegações Recebidas	760.135,00
Valorização/Ganhos com Ativos/Desincorporação de Passivos	138.201,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
Total das Variações Aumentativas	907.910,82

4.2. - Variação Patrimonial Diminutiva

A Variação Patrimonial Diminutiva no período foi de R\$ 946.218,52.

Pessoal e Encargos	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	824.232,780
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	92.636,74
Transferências e Delegações Concedidas	26.149,00
Desvalorização/Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.200,00
Total de Variações Diminutivas	946.218,52

4.3. - RESULTADO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	907.910,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	946.218,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)=(I - II)	-38.307,70

Observa-se o Fundo teve um resultado patrimonial negativo.

5 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

São os compromissos prontos para pagamento, ou seja, que independem de autorização orçamentaria para serem realizados.

A Dívida Flutuante compreende:

I – os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;

II – os serviços da dívida a pagar;

III – os depósitos;

IV – os débitos de tesouraria

Saldo em dívida para o exercício seguinte, conforme demonstrado abaixo:

Restos a pagar Processados	272.096,69
Restos a Pagar não Processados	134.910,70
Consignações	531,00
Saldo Total Dívida Flutuante	407.538,39

6 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise de capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

6.1. – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação o Fundo teve um resultado de fluxo operacional no valor de R\$ 122.056,22, distribuídos da seguinte maneira:

Ingressos	769.709,07
Receita de Contribuições	0,00
Remuneração das Disponibilidades	9.574,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Transferências Recebidas	760.135,00
Outros ingressos operacionais	0,00
Desembolsos	647.652,85
Pessoal e demais despesas	614.451,28
Outros desembolsos operacionais	33.201,57
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	122.056,22

Os Valores apresentados Outros Desembolsos, são os valores apresentados de retenção e pagamento das consignações apresentados no anexo 17 e de acordo o balancete de verificação o grupo de contas 2.1.8.8.

6.2. - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Houve informação para o Fluxo de Investimento conforme segue:

Ingressos	0,00
Outros ingressos de investimento	0,00
Desembolsos	26.149,00
Aquisição de ativo não circulante	26.149,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-26.149,00

6.3 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Não houve Atividade de Fluxo de Financiamento.

6.4. - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA

A Geração Líquida de Caixa do Fundo foi de R\$ 95.907,22, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	122.056,22
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-26.149,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	95.907,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	347.438,57
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	443.345,79

7 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE

APLICÁVEIS

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, que o Fundo de Cultura de Naviraí, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2021, foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório teve a finalidade de demonstrar de forma clara e objetiva os fatos considerados relevantes nas demonstrações contábeis, ficando o setor contábil á disposição para qualquer outro esclarecimento necessário.

Naviraí/MS, 18 de março de 2022.

GLAZIELLE JARDI BEZERRA
Contadora CRC-MS 013325/O-6

Matéria enviada por RENATO NAPOLITANO DE SOUZA

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE/PREFEITURA DE NAVIRAI
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 2021 - FMS

A Lei nº. 533/1991 criou o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVIRAI, com a finalidade de administrar os recursos do SUS, da União, do Estado e da contrapartida do Município na forma da lei.

Para o exercício de 2021 no FMS, foi estimado no orçamento geral do município, o valor de 74.566.960,00, conforme a Lei Municipal nº 2307, de 10 de dezembro de 2020.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

1 – Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei 4.320/64, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

1. Receita

No decorrer do exercício a Arrecadação do FMS foi de R\$ 36.805.662,73, superando a expectativa conforme segue:

Previsão da Receita	41.494.460,00
Receita Arrecada	36.805.662,73
Para Menos	4.688.797,27

2. Despesa

Ressalta-se que no decorrer do exercício houve movimentação nas dotações do FMS, sendo suplementado no período o valor de R\$ 7.105.506,63, comportando da seguinte forma:

Dotação Orçamentária inicial	74.566.960,00
Suplementado	7.105.506,63
Reduzido	0,00
Dotação Orçamentária Atualizada	81.672.466,63
Despesas Empenhadas	79.566.764,55
Despesas Liquidadas	75.733.920,81
Despesas Pagas	74.630.945,52
Saldo Orçamentário	2.105.702,08

Constata-se que houve resultado orçamentário positivo, considerando o saldo de R\$ 2.105.702,08, no orçamento.

3. – Resultado Orçamentário

O FMS manteve equilíbrio na execução da Receita e Despesa, obtendo assim, o resultado orçamentário positivo no valor de R\$ 6.578.063,14, assim composto:

Receita Arrecada	36.805.662,73
Superávit Financ ex. Anterior	0,00
Transferência Financeira recebida	49.339.164,96
Despesa Empenhada	79.566.764,55
Resultado Orçamentário	6.578.063,14

4. Restos a Pagar**1.4.1- INSCRIÇÃO DE RESTOS NO EXERCÍCIO**

Houve inscrição de restos a pagar no exercício, assim composto:

RESTOS PROCESSADOS	1.102.975,29
RESTOS NÃO PROCESSADOS	3.832.843,74
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS	4.935.819,03

1.4.2 – RESTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS PROCESSADOS	202.062,96
RESTOS NÃO PROCESSADOS	5.449.504,31
TOTAL DE RESTOS	5.651.567,27

1.4.3 – CANCELAMENTO DE RESTOS

RESTOS PROCESSADOS	128.551,94
RESTOS NÃO PROCESSADOS	1.080.008,26
TOTAL DE RESTOS	1.208.560,20

O Decreto nº. 171, de 31 de dezembro de 2021, autorizou o cancelamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados, após levantamento da dívida e verificado que houve liquidação em duplicidade no exercício, ou por insubsistência, não havendo dívida foi realizado o devido cancelamento.

1.4.4 – SALDO DE RESTOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Foram repassados para o exercício seguinte, o seguinte saldo de restos a pagar:

RESTOS PROCESSADOS	1.103.057,29
RESTOS NÃO PROCESSADOS	5.451.486,61
TOTAL DE RESTOS	6.554.543,90

2 - Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios Extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- Receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso;
- Discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- Os recebimentos e os pagamentos Extra orçamentários;
- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

2.1. – Ingressos

De acordo com informações apresentadas no FMS, houve os seguintes Informações apresentada a título de Ingressos:

INGRESSOS	
Receita Orçamentária	36.805.662,73
Transferências Financeiras Recebidas	49.339.164,96
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	3.832.843,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.102.975,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.072.474,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior	6.284.298,37
Total de Ingressos	110.437.419,65

Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados são os valores retidos em consignação validados no Anexo 17 e de acordo com IPC 06, os movimentos a crédito da conta 2.1.8.8.

2.2. – Dispêndios

DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	79.566.764,55
Pagamentos Extra-Orçamentários	2.824.282,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.964.053,30
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	15.082.319,60
Total Dispêndios	110.437.419,65

Os Pagamentos Extra-Orçamentários são os valores pagos em consignação validados no Anexo 17 e de acordo com IPC 06, os movimentos a débito da conta 2.1.8.8.

2.3. – Resultado Financeiro

De acordo com informações apresentadas podemos demonstrar que o FUNDEB obteve o seguinte resultado Financeiro:

Saldo Bancário	15.082.319,60
(+) Créditos a Receber (anexo 14)	0,00
(-) Restos a Pagar Processado (anexo 17)	1.103.057,29
(-) Consignação (anexo 17)	735.986,48
(=) Resultado Financeiro	13.243.275,83

O Resultado Financeiro corresponde ao saldo líquido resultante da diminuição dos compromissos financeiros reconhecidos para pagamento. O Resultado Financeiro foi de R\$ 13.243.275,83, portanto, suficientes para honrar os pagamentos das dívidas processadas.

3 - Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos: Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

3.1. – Ativo Circulante

No ativo financeiro temos os seguinte saldos a apresentar:

Caixa e Equivalentes de Caixa	15.082.319,60
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.970,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	2.598.838,14
Total Ativo Circulante	17.681.157,74

3.2. - Ativo Não Circulante

O FMS não tem saldos a apresentar no ativo não circulante.

3.3. - Passivo Circulante

Saldo apresentado no Passivo Circulante.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.140.761,87
Demais Obrigações a Curto Prazo	735.986,48
Total Passivo Circulante	1.876.748,35

Ficou saldo de R\$ 1.876.748,35 a serem pagos no exercício seguinte.

3.4. – Passivo Não Circulante

O FMS não apresentou saldo no Passivo Não Circulante.

3.5. – Resultado do Exercício

O FMS obteve resultado positivo de R\$ 15.804.409,39, validado de acordo com o anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais o Patrimônio, distribuindo do seguinte modo:

Lucros e Prejuízos Acumulados	8.033.669,77
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício	7.770.739,62
Superávits ou Déficits Acumulados	15.804.409,39

3.6. – Superávit Financeiro

O Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de R\$ 15.804.409,39, conforme demonstrado quadro abaixo:

Ativo Financeiro	17.681.157,74
Passivo Financeiro	1.876.748,35
Superávit Financeiro Apurado	15.804.409,39

Constata-se que os recursos financeiros do FMS são superiores ao Passivo Circulante.

4 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou

independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.

4.1. – Variações Patrimoniais Aumentativas

No período de 2021, a Variação Patrimonial Aumentativa foi de R\$ 91.015.620,33, distribuídas do seguinte modo:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	668.912,87
Transferências e Delegações Recebidas	85.341.696,00
Valorização/Ganhos com Ativos/Desincorporação de Passivos	4.870.792,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	134.218,82
Total das Variações Aumentativas	91.015.620,33

4.2. – Variação Patrimonial Diminutiva

A Variação Patrimonial Diminutiva no período foi de R\$ 83.244.880,71, na seguinte composição:

Pessoal e Encargos	50.697.826,48
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	734.457,91
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	23.765.401,95
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	386,12
Transferências e Delegações Concedidas	3.304.567,55
Desvalorização/Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	4.742.240,70
Tributárias	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Total de Variações Diminutivas	83.244.880,71

4.3. - RESULTADO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	91.015.620,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	83.244.880,71
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)=(I - II)	7.770.739,62

Observa-se o FMS teve um resultado patrimonial positivo.

5 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

São os compromissos prontos para pagamento, ou seja, que independem de autorização orçamentaria para serem realizados.

A Dívida Flutuante compreende:

I – os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;

II – os serviços da dívida a pagar;

III – os depósitos;

IV – os débitos de tesouraria

Saldo em dívida para o exercício seguinte, conforme demonstrado abaixo:

Restos a pagar Processados	1.103.057,29
Restos a Pagar não Processados	5.451.486,61
Consignações	735.986,48
Saldo Total Dívida Flutuante	7.290.530,38

6 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise de capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

6.1. – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação o FUNDEB teve um resultado de fluxo operacional no valor de R\$ 10.209.358,48, distribuídos da seguinte maneira:

Ingressos	86.144.827,69
Receita de Contribuições	0,00
Remuneração das Disponibilidades	668.912,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	134.218,82
Transferências Recebidas	85.341.696,00
Outros ingressos operacionais	0,00
Desembolsos	75.935.469,21
Pessoal e demais despesas	59.216.737,93
Transferências Concedidas	3.754.677,98
Outros desembolsos operacionais	12.964.053,30
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	10.209.358,48

Os Valores apresentados Outros Desembolsos, são os valores apresentados de retenção e pagamento das consignações apresentados no anexo 17 e de acordo o balancete de verificação o grupo de contas 2.1.8.8.

6.2. - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

O Fluxo de Investimento esta com resultado negativo de R\$ - 1.411.337,25.

Ingressos	0,00
Desembolsos	1.411.337,25
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	- 1.411.337,25

6.3 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Não houve informação para o Fluxo de Financiamento.

6.4. - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA

A Geração Líquida de Caixa do FMS foi de R\$ 8.129.753,86, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	10.209.358,48
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	- 1.411.337,25
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	8.798.021,23
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.284.298,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	15.082.319,60

O FMS ficou com um saldo de caixa para ser utilizado no exercício seguinte no valor de R\$ 8.798.021,23.

7 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, que o Fundo Municipal de Saúde de Navirai, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2021, foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório teve a finalidade de demonstrar de forma clara e objetiva os fatos considerados relevantes nas demonstrações contábeis, ficando o setor contábil á disposição para qualquer outro esclarecimento necessário.

Navirai/MS, 18 de março de 2022.

GLAZIELLE JARDI BEZERRA
Contadora CRC-MS 013325/O-6

Matéria enviada por RENATO NAPOLITANO DE SOUZA

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE/PREFEITURA DE NAVIRAI
NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021

A Lei nº. 049/2004 criou o FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NAVIRAI – FMMA, instituindo a Política Municipal de Meio Ambiente, regulando a ação do Poder Público Municipal com os cidadãos e instituições públicas e privadas.

Para o exercício de 2021 no FMMA, foi estimado no orçamento geral do município, o valor de 571.500,00, conforme a Lei Municipal nº 2307, de 10 de dezembro de 2020.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

1 – Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei 4.320/64, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

1. Receita

No decorrer do exercício a Arrecadação do FMMA foi de R\$ 24.853,31, superando a expectativa conforme segue:

Previsão da Receita	8.652,80
Receita Arrecada	24.853,31
Para Menos	16.200,51

2. Despesa

Movimentação no período:

Dotação Orçamentária inicial	571.500,00
Suplementado	0,00
Reduzido	0,00
Dotação Orçamentária Atualizada	571.500,00
Despesas Empenhadas	64.142,00
Despesas Liquidadas	23.212,00
Despesas Pagas	23.212,00
Saldo Orçamentário	507.358,00

Houve resultado orçamentário positivo, considerando o saldo de R\$ 507.358,00, no orçamento.

3. – Resultado Orçamentário

O FMMA manteve equilíbrio na execução da Receita e Despesa, obtendo assim, o resultado orçamentário positivo no valor de R\$ 99.646,31, assim composto:

Receita Arrecada	24.853,31
Superávit Financ ex. Anterior	0,00
Transferência Financeira recebida	138.935,00
Despesa Empenhada	64.142,00
Resultado Orçamentário	99.646,31

4. Restos a Pagar

1.4.1- INSCRIÇÃO DE RESTOS NO EXERCÍCIO

Houve inscrição de restos a pagar no exercício, assim composto:

RESTOS PROCESSADOS	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS	40.930,00
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS	40.930,00

1.4.2 – RESTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS PROCESSADOS	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS	298,00
TOTAL DE RESTOS	298,00

1.4.3 – CANCELAMENTO DE RESTOS

RESTOS PROCESSADOS	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS	298,00
TOTAL DE RESTOS	298,00

O Decreto nº. 171, de 31 de dezembro de 2021, autorizou o cancelamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados, após levantamento da dívida e verificado que houve liquidação em duplicidade no exercício, ou por insubsistência, não havendo dívida foi realizado o devido cancelamento.

1.4.4 – SALDO DE RESTOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Foram repassados para o exercício seguinte, o seguinte saldo de restos a pagar:

RESTOS PROCESSADOS	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS	40.930,00
TOTAL DE RESTOS	40.930,00

2 - Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios Extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- Receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso;
- Discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- Os recebimentos e os pagamentos Extra orçamentários;
- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

2.1. – Ingressos

De acordo com informações apresentadas no FMMA, houve os seguintes Informações apresentada a título de Ingressos:

INGRESSOS	
Receita Orçamentária	24.853,31
Transferências Financeiras Recebidas	138.935,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	40.930,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior	626.350,29
Total de Ingressos	831.068,60

Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados são os valores retidos em consignação validados no Anexo 17 e de acordo com IPC 06, os movimentos a crédito da conta 2.1.8.8.

2.2. – Dispêndios

DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	64.142,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	766.926,60
Total Dispêndios	831.068,60

2.3. – Resultado Financeiro

De acordo com informações apresentadas podemos demonstrar que o FUNDEB obteve o seguinte resultado Financeiro:

Saldo Bancário	766.926,60
(+) Créditos a Receber (anexo 14)	0,00
(-) Restos a Pagar Processado (anexo 17)	0,00
(-) Consignação (anexo 17)	0,00
(=) Resultado Financeiro	766.926,60

O Resultado Financeiro corresponde ao saldo líquido resultante da diminuição dos compromissos financeiros reconhecidos para pagamento. O Resultado Financeiro foi de R\$ 766.926,60, considerando que não houve dívidas processadas.

3 - Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos: Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

3.1. – Ativo Circulante

No ativo financeiro temos os seguinte saldos a apresentar:

Caixa e Equivalentes de Caixa	766.926,60
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	0,00
Total Ativo Circulante	766.926,60

3.2. - Ativo Não Circulante

O FMMA não tem saldos a apresentar no ativo não circulante.

3.3. - Passivo Circulante

O FMMA não tem saldos a apresentar no Passivo Circulante.

3.4. - Passivo Não Circulante

O FMMA não apresentou saldo no Passivo Não Circulante.

3.5. - Resultado do Exercício

O FMMA obteve resultado positivo de R\$ 15.804.409,39, validado de acordo com o anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais o Patrimônio, distribuindo do seguinte modo:

Lucros e Prejuízos Acumulados	626.350,29
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício	140.576,31
Superávits ou Déficits Acumulados	766.926,60

3.6. - Superávit Financeiro

O Superávit Financeiro apurado é a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro onde o resultado obtido no período foi de R\$ 766.926,60, conforme demonstrado quadro abaixo:

Ativo Financeiro	766.926,60
Passivo Financeiro	0,00
Superávit Financeiro Apurado	766.926,60

Constata-se que os recursos financeiros do FMMA são superiores ao Passivo Circulante.

4 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.

4.1. - Variações Patrimoniais Aumentativas

No período de 2021, a Variação Patrimonial Aumentativa foi de R\$ 163.788,31, distribuídas do seguinte modo:

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	17.853,31
Transferências e Delegações Recebidas	145.935,00
Valorização/Ganhos com Ativos/Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
Total das Variações Aumentativas	163.788,31

4.2. - Variação Patrimonial Diminutiva

A Variação Patrimonial Diminutiva no período foi de R\$ 140.576,31, na seguinte composição:

Pessoal e Encargos	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	23.212,00
Desvalorização/Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Total de Variações Diminutivas	23.212,00

4.3. - RESULTADO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	163.788,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	23.212,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)=(I - II)	140.576,31

Observa-se o FMMA teve um resultado patrimonial positivo.

5 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

São os compromissos prontos para pagamento, ou seja, que independem de autorização orçamentaria para serem realizados.

A Dívida Flutuante compreende:

I – os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;

II – os serviços da dívida a pagar;

III – os depósitos;

IV – os débitos de tesouraria

Saldo em dívida para o exercício seguinte, conforme demonstrado abaixo:

Restos a pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	40.930,00
Consignações	0,00
Saldo Total Dívida Flutuante	40.930,00

6 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise de capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

6.1. – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

De acordo com a movimentação o FUNDEB teve um resultado de fluxo operacional no valor de R\$ 163.788,31,48, distribuídos da seguinte maneira:

Ingressos	163.788,31
Receita de Contribuições	0,00
Remuneração das Disponibilidades	17.853,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Transferências Recebidas	145.935,00
Outros ingressos operacionais	0,00
Desembolsos	0,00
Pessoal e demais despesas	0,00
Transferências Concedidas	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	163.788,31

Os Valores apresentados Outros Desembolsos, são os valores apresentados de retenção e pagamento das consignações apresentados no anexo 17 e de acordo o balancete de verificação o grupo de contas 2.1.8.8.

6.2. - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

O Fluxo de Investimento esta com resultado negativo de R\$ - 1.411.337,25.

Ingressos	0,00
Desembolsos	23.212,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-23.212,00

6.3 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Não houve informação para o Fluxo de Financiamento.

6.4. - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA

A Geração Líquida de Caixa do FMMA foi de R\$ 8.129.753,86, conforme resumo dos fluxos:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	163.788,31
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-23.212,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	140.576,31
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	626.350,29
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	766.926,60

- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, que o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Navirai, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2021, foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório teve a finalidade de demonstrar de forma clara e objetiva os fatos considerados relevantes nas demonstrações contábeis, ficando o setor contábil à disposição para qualquer outro esclarecimento necessário.

Naviraí/MS, 18 de março de 2022.

GLAZIELLE JARDI BEZERRA
Contadora CRC -MS 013325/O-6

Matéria enviada por RENATO NAPOLITANO DE SOUZA

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE/PREFEITURA DE NAVIRAI
NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021 - FMAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2021.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAVIRAI - FMAS, foi criado pela Lei Municipal nº782 de 23 de novembro de 1995.

Para o exercício de 2021 no FUNDEB, foi estimado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal nº 2307, de 10 de dezembro de 2020, o valor de 6.878.084.00.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

Balanco Orçamentário

O Balanco Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei 4.320/64 demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Ressalta-se que no decorrer do exercício houve movimentação nas dotações do FMAS, sendo suplementado no período o valor de R\$ 1.134.238,10, ficando assim com uma dotação atualizada de R\$ 8.012.322,10, comportando da seguinte forma:

Dotação Orçamentária Inicial	1.185.900,00
Suplementação	1.134.238,10
Redução	0,00
Dotação Orçamentária Atualizada	8.012.322,10
Despesas Empenhadas	6.627.828,43
Despesas Liquidadas	6.053.097,93
Despesas Pagas	6.002.352,23
Saldo Orçamentário	1.384.493,67

Receita Prevista	1.185.900,00
Receita Arrecada	612.093,09
Arrecado a Menor	573.806,91

Quanto ao resultado orçamentário temos a seguinte análise

Receita Arrecadada(1)	612.093,09
Despesa Empenhada (2)	6.627.828,43
Déficit Orçamentário (3) = (1 - 2)	-6.015.735,34
Superávit Financeiro ex. anterior (4)	0,00
Transferência Financeira Recebida (anexo 13) (5)	5.005.648,85
Superávit Orçamentário 6 = (3-4-5)	-R\$1.010.086,49

O Fundo obteve no período o Déficit Orçamentário de R\$ -R\$1.010.086,49.

O saldo de restos a pagar para o exercício seguinte é de R\$ 627.977,12, sendo R\$ 50.745,70, processados e R\$ 577.231,42 de restos não processados.

Foram Pagos no exercício o valor de R\$ 284.923,67 de restos não processados e R\$ 13.919,25, processados.

Balanco Financeiro

O Balanco Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios Extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- Receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso;
- Discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- Os recebimentos e os pagamentos Extra orçamentários;
- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

Receita Orçamentária	612.093,09
Transferências Financeiras Recebidas Prefeitura	5.005.648,85
Inscrição de restos não processados	574.730,50
Inscrição de restos processados	50.745,70
depósitos restituíveis e valores vinculados	990.760,08
Saldo do Exercício Anterior	1.646.282,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	420,00
TOTAL	8.880.680,51

DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	6.627.828,43
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.276.592,71
Saldo para o Exercício Seguinte	976.259,37
TOTAL	8.880.680,51

O Resultado Financeiro do Fundo foi de R\$ 850.736,83.

Saldo bancário	976.259,37
(+) Créditos a Curto Prazo (anexo 14)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADO	50.745,70
(-) Consignações (anexo 17)	74.776,84
(=) Saldo Final	850.736,83

Balanco Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte V – Demonstrações Contábeis, 7ª edição, 2017.

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos: Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

Ativo Circulante	976.259,37
Caixa e Equivalente de Caixa	976.259,37
Ativo Não Circulante	0,00
Imobilizado	0,00
Bens Moveis	0,00
Bens Imóveis	0,00
TOTAL	976.259,37
Passivo Circulante	125.403,46
Passivo não Circulante	0,00
Patrimônio Líquido	850.855,91
Resultado do exercício	-710.741,73
Resultado de exercícios anteriores	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	1.561.597,64
TOTAL	976.259,37

O Resultado do exercício de R\$976.259,37, está validado no anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Nesse aspecto, dispomos:

Especificação	Valor – R\$
Ativo Financeiro	976.259,37
Passivo Financeiro	125.403,46
SUPERÁVIT FINANCEIRO	850.855,91

O Fundo apresentou um Superávit Financeiro de R\$ 850.855,91.

Demonstração das Variações Patrimoniais

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.

DESCRIÇÃO	2021
Variações Patrimoniais Aumentativas	5.627.320,79
Variações Patrimoniais Diminutivas	6.338.062,52
Resultado Patrimonial	- 710.741,73

Conforme demonstrado no anexo 15 o resultado do período foi de R\$ - 710.741,73.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise de capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Especificação	Ingressos	Valor - R\$
		5.618.161,94
Remuneração das Disponibilidades		29.890,68
Transferências correntes recebidas		5.587.851,26
Outros Ingressos Operacionais		420,00
	Desembolsos	(6.130.244,86)
Pessoal e Demais Despesas		(4.330.495,19)
Transferências Concedidas		(821.999,88)
Outros desembolsos Operacionais		(977.749,79)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(512.082,92)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO

Especificação	Ingressos	Valor - R\$
		0,00
	Desembolsos	(157.940,00)
aquisição de ativo não circulante		(157.940,00)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(157.940,00)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

Não Atividades de Financiamento.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Especificação	Valor - R\$
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	(512.082,92)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	(157.940,00)
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa(I+II+III)	(670.022,92)

Especificação	Valor - R\$
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.646.282,29
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	976.259,3
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(670.022,92)

A Geração de Caixa foi negativa em R\$ (670.022,92), conforme variação das atividades de caixa.

Demonstrativo da Dívida Flutuante

São os compromissos prontos para pagamento, ou seja, que independem de autorização orçamentaria para serem realizados.

A Dívida Flutuante compreende:

- I – os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
- II – os serviços da dívida a pagar;
- III – os depósitos;
- IV – os débitos de tesouraria.

Conforme demonstrativo apresentado ficou saldo de R\$ 702.753,96 referente a restos não processados do exercício, demais valores de acordo com o balanço financeiro dos ingressos e desembolsos das consignações, não tendo nenhum fato a ser detalhado em nota.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 7ª Edição, Parte V, tópico 8, a, IV, que o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAVIRAI, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2021, que a elaboração dos balanços estão em conformidade

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2021 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório teve a finalidade de demonstrar de forma clara e objetiva os fatos considerados relevantes nas demonstrações contábeis, ficando o setor contábil á disposição para qualquer outro esclarecimento necessário.

Naviraí/MS, 18 de março de 2022.

GLAZIELLE JARDI BEZERRA
Contadora CRC -MS 013325/O-6

Matéria enviada por RENATO NAPOLITANO DE SOUZA

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE/PREFEITURA DE NAVIRAI
NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021 - FUMDEC
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2021

A Lei nº. 877/1998 criou o FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE NAVIRAI - FUMDEC, destinado incentivar as atividades de produção e de operações comerciais do Município, de modo a estimular a transformação de seus produtos primários e recursos naturais e promover a diversificação da base econômica, objetivando a geração de empregos e uma melhor distribuição de renda.

Para o exercício de 2021 no FUMDEC, foi estimado no orçamento geral do município, previsto na Lei Municipal nº 2307, de 10 de dezembro de 2020, o valor de R\$ 42.900,00. Entretanto, foi arrecadado somente R\$ 2,43, a título de Remuneração de Depósitos Bancários e ainda não foram realizadas despesas.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais disposições normativas vigentes.

1 - Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos: Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

3.1. – Resultado do Exercício

O FUMDEC mantém resultado positivo, validado de acordo com o anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais o Patrimônio, mesmo sem movimento:

Lucros e Prejuízos Acumulados	98,98
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-2,43
Superávits ou Déficits do Exercício	2,43
Superávits ou Déficits Acumulados	98,98

3.2. - Resultado Patrimonial

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)=(I - II)	2,43

7 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, Parte V, que o FUMDEC de Naviraí, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Apesar do FUMDEC permanecer inativo no período, todos os registros contábeis do exercício de 2021, foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório teve a finalidade de demonstrar de forma clara e objetiva os fatos considerados relevantes nas

demonstrações contábeis, ficando o setor contábil á disposição para qualquer outro esclarecimento necessário.

Naviraí/MS, 18 de março de 2022.

GLAZIELLE JARDI BEZERRA
Contadora CRC -MS 013325/O-6

Matéria enviada por RENATO NAPOLITANO DE SOUZA

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
EDITAL DE CANCELAMENTO DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

EDERSON DUTRA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí-MS, no uso de suas atribuições legais contidos no R.I., Art. 153 e seus parágrafos, faz saber...

I – Cancela a 2ª Sessão Extraordinária que seria realizada no dia 31 de março de 2022, quinta-feira, às 10 horas, por meio de reunião online.

SALA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos vinte e nove dias do mês de março de 2022.

EDERSON DUTRA
Presidente.

Matéria enviada por RAFAELA DE OLIVEIRA VERRI

GERENCIA DE SAUDE/PREFEITURA DE NAVIRAÍ

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 50/2022

Partes : Município de Naviraí – MS e **CASSIA DA SILVA NOGUEIRA.**

Objeto : Contratado para prestar serviço ao EMPREGADOR, na função de **Auxiliar de Saúde Bucal** , vincula as ESFs da Gerência de Saúde.

Vigência: De **01/04/2022** e término em **01/04/2023** .

Data da Assinatura : **25/03/2022.**

Assinam : Patrícia Marques Magalhães – Gerente Municipal de Saúde e **CASSIA DA SILVA NOGUEIRA** , Contratado(a).

Matéria enviada por MARIA CECILIA SANCHES BOM FOGO

GERENCIA DE SAUDE/PREFEITURA DE NAVIRAÍ

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 52/2022

Partes : Município de Naviraí – MS e **PATRICIA MARANGONI ZENERATTI.**

Objeto : Contratado para prestar serviço ao EMPREGADOR, na função de **Auxiliar de Saúde Bucal** , vincula as ESFs da Gerência de Saúde.

Vigência: De **01/04/2022** e término em **01/04/2023** .

Data da Assinatura : **25/03/2022.**

Assinam : Patrícia Marques Magalhães – Gerente Municipal de Saúde e **PATRICIA MARANGONI ZENERATTI** , Contratado(a).

Matéria enviada por MARIA CECILIA SANCHES BOM FOGO

GERENCIA DE SAUDE/PREFEITURA DE NAVIRAÍ

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 53/2022

Partes : Município de Naviraí – MS e **RENATA RAMIRES CHEDID.**

Objeto : Contratado para prestar serviço ao EMPREGADOR, na função de **ODONTÓLOGO II** , vinculado às ESFs - e à Gerência Municipal de Saúde.

Vigência: De **01/04/2022** e término em **01/04/2023** .

Data da Assinatura : **25/03/2022.**

Assinam : Patrícia Marques Magalhães – Gerente Municipal de Saúde e **RENATA RAMIRES CHEDID**, Contratado(a).

Matéria enviada por MARIA CECILIA SANCHES BOM FOGO

GERÊNCIA DE FINANÇAS

EXTRATO DE EMPENHO Nº 1502/2022

PROCESSO Nº 127 /2021 – PREGÃO Nº 70 /2021 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 040 /2021 . FAVORECIDO: **ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** . – OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÕES ELÉTRICOS E HIDRÁULICO , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R\$ **4.180,45** – DOTAÇÃO: 10.1030 1 0504.2.0 18 .3390.30.00.00 – PATRICIA MARQUES MAGALHÃES – ORDENADOR DE DESPESAS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTES INSTRUMENTOS, OS SERVIDORES SINÉSIO SOARES DOS SANTOS – MATRÍCULA: 21105-1

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS – MATRÍCULA: 22004-4

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16 /0 3 /202 2 .

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

**GERÊNCIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1506/2022**

PROCESSO Nº 127 /2021 – PREGÃO Nº 70 /2021 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 040 /2021 . FAVORECIDO: **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME .** – OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÕES ELÉTRICOS E HIDRÁULICO , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R\$ **8.561,55** – DOTAÇÃO: 10.1030 1 0504.2.0 18 .3390.30.00.00 – PATRICIA MARQUES MAGALHÃES – ORDENADOR DE DESPESAS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTES INSTRUMENTOS, OS SERVIDORES SINÉSIO SOARES DOS SANTOS – MATRÍCULA: 21105-1

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS – MATRÍCULA: 22004-4

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16 /0 3 /202 2 .

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

GERENCIA DE SAUDE/PREFEITURA DE NAVIRAI**EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 49/2022**

Partes : Município de Naviraí – MS e **ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA LUNA.**

Objeto : Contratado para prestar serviço ao EMPREGADOR, na função de **Auxiliar de Saúde Bucal** , vincula as ESFs da Gerência de Saúde.

Vigência: De **01/04/2022** e término em **01/04/2023** .

Data da Assinatura : **25/03/2022** .

Assinam : Patrícia Marques Magalhães – Gerente Municipal de Saúde e **ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA LUNA** , Contratado(a).

Matéria enviada por MARIA CECILIA SANCHES BOM FOGO

Núcleo de Licitações e Contratos**EXTRATO DE CONTRATO Nº 96/2022**

CONTRATO: 96/2022 – PROCESSO: 68/2020 – PREGÃO PRESENCIAL: 30/2020.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS

CONTRATADA: CLINICA NUTRICIONAL LTDA-EPP

CNPJ: 05.155.405/0001-12

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE LEITES ESPECIAIS E DIETAS ENTERAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL E AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ INGRESSADAS E FUTURAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. e Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 12 - HOSPITAL MUNICIPAL, Pedido de Compra número 73/2020, através do GOVBR CM

PRAZO DE VIGÊNCIA: 23/03/2022 a 11/09/2022

VALOR TOTAL: R\$ 4.540,20 (quatro mil quinhentos e quarenta reais e vinte centavos).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.01 10.122 0511 2.011 3.3.90.32.00.00.00 (R 5223)

ASSINAM:

Patrícia Marques Magalhães, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas Conforme Decreto nº 002/2022, (pela contratante) e **SALES HENRIQUE GADER GOMES** (pela contratada).

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Rosecler Bezerra dos Santos e Cristina de Oliveira Pereira. fiscal e suplente de fiscal.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23/03/2022.

Matéria enviada por Cássia Regina Calciolari Tonelli

GERENCIA DE SAUDE/PREFEITURA DE NAVIRAI**EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 55/2022**

Partes : Município de Naviraí – MS e **VANESSA DE JESUS SANTOS.**

Objeto : Contratado para prestar serviço ao EMPREGADOR, na função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS** , vinculada ao Hospital Municipal e à Gerência Municipal de Saúde.

Vigência: De **01/04/2022** e término em **01/06/2022** .

Data da Assinatura: 25/03/2022.

Assinam: Patrícia Marques Magalhães – Gerente Municipal de Saúde e **VANESSA DE JESUS SANTOS**, Contratado(a).
Matéria enviada por MARIA CECILIA SANCHES BOM FOGO

GERÊNCIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1505/2022

PROCESSO Nº 127 /2021 – PREGÃO Nº 70 /2021 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 040 /2021 . FAVORECIDO: **ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** . – OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÕES ELÉTRICOS E HIDRÁULICO , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R\$ **2.680,25** – DOTAÇÃO: 10.1030 2 0504.2.0 35 .3390.30.00.00 – PATRICIA MARQUES MAGALHÃES – ORDENADOR DE DESPESAS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTES INSTRUMENTOS, OS SERVIDORES SINÉSIO SOARES DOS SANTOS – MATRÍCULA: 21105-1

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS – MATRÍCULA: 22004-4

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16 /0 3 /202 2 .

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

GERENCIA DE SAUDE/PREFEITURA DE NAVIRAI

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 54/2022

Partes : Município de Naviraí – MS e **GENI RODRIGUES**.

Objeto : Contratado para prestar serviço ao EMPREGADOR, na função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS** , vinculada ao Hospital Municipal e à Gerência Municipal de Saúde.

Vigência: De 01/04/2022 e término em 01/06/2022 .

Data da Assinatura: 25/03/2022.

Assinam: Patrícia Marques Magalhães – Gerente Municipal de Saúde e **GENI RODRIGUES**, Contratado(a).

Matéria enviada por MARIA CECILIA SANCHES BOM FOGO

GERENCIA DE SAUDE/PREFEITURA DE NAVIRAI

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 51/2022

Partes : Município de Naviraí – MS e **MARIA CLARA VILHALBA**.

Objeto : Contratado para prestar serviço ao EMPREGADOR, na função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS** , vinculada ao Hospital Municipal e à Gerência Municipal de Saúde.

Vigência: De 01/04/2022 e término em 01/06/2022 .

Data da Assinatura: 25/03/2022.

Assinam: Patrícia Marques Magalhães – Gerente Municipal de Saúde e **MARIA CLARA VILHALBA**, Contratado(a).

Matéria enviada por MARIA CECILIA SANCHES BOM FOGO

Núcleo de Licitações e Contratos

EXTRATO DE CONTRATO Nº 126/2022

CONTRATO: 126/2022 – **PROCESSO:** 15/2021 – **PREGÃO PRESENCIAL:** 9/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS

CONTRATADA: C. F. BARBOSA DESINSETIZAÇÃO LTDA

CNPJ: 09.141.072/0001-23

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - PEDIDO DE SERVIÇO Nº 007/2021.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/03/2022 a 23/09/2022

VALOR TOTAL: R\$ 7.528,00 (sete mil quinhentos e vinte e oito reais).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL D SAÚDE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:10.01 10.302 0504 2.019 3.3.90.39.99.00.00 (R 5802)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:10.01 10.301 0504 2.018 3.3.90.39.99.00.00 (R 5798)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:10.01 10.302 0504 2.019 3.3.90.39.99.00.00 (R 5803)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:10.01 10.301 0504 2.018 3.3.90.39.99.00.00 (R 5799)

ASSINAM:

Patricia Marques Magalhães, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 002/2022, (pela contratante) e **CASSIO FABRICIO BARBOSA** (pela contratada).

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Elida Mara Santos Andrade e Edleusa Bastos Cardoso Rodrigues. fiscal e suplente de fiscal.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 28/03/2022.

Matéria enviada por Cássia Regina Calciolari Tonelli

GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/PREFEITURA DE NAVIRAI**TORNA-SE SEM EFEITO O ORIGINAL PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 3048 DE 10/03/2022 O EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 132/2022****Partes** : Município de Naviraí – MS e **RUTH AGUILERA**.**Objeto** : prestar serviços ao EMPREGADOR, na função de Prof. (a) do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental. Carga Horária 16H/A + 8 Atividades, período matutino. Em substituição a Antonia Genilza Reis Medeiros que se encontra na coordenação pedagógica. EMEF Marechal Rondon.**Vigência** : De **17 de fevereiro de 2022** e término **31 de julho de 2022**.**Data da Assinatura** : 17 de fevereiro de 2022.**Assinam** : Rhaiza Rejane Neme de Matos – Prefeita Municipal e Contratado (a) **RUTH AGUILERA**.

Matéria enviada por CELINA ESPONOSA PEREZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS**Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 077/2022.**

Processo nº 257/2021 – Concorrência nº 006/2021

Partes Município de Naviraí e a empresa **PLANEGE ENGENHARIA LTDA - EPP** .**Objeto:** Alteração da Cláusula Sexta - *Das Medições, Pagamentos e Recebimentos dos Serviços* ; Fica **alterada** a presente cláusula a qual menciona:**6.1** - *Os pagamentos serão efetuados conforme acompanhamento da obra, o qual será por Planilha de Levantamento de Eventos (PLE) – conforme nova Normativa da Caixa Econômica Federal, dos serviços executados e aprovados pela Gerência de Obras;***6.1.1** - *Os serviços deverão ser executados conforme o Cronograma da PLE (Planilha de Levantamento de Eventos), bem como as medições e pagamentos, pois conforme nova Normativa da Caixa Econômica Federal, um evento deverá ser executado em sua totalidade conforme a frente de obra para que seja autorizado o pagamento;**Passando a constar o seguinte texto:***6.1** – **“Os pagamentos serão efetuados conforme medições mensais dos serviços executados e aprovados pela Gerência de Obras, e atestados pela Caixa Econômica Federal”.***6.1.1 - Fica suprimido o presente subitem.***Fundamento Legal:** art. 65, Inciso I I da Lei nº. 8.666/93 e alterações correlatas e justificativas.**Assinam:** **Sr. Jorge Luís de Lúcia**, Gerente de Obras e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 011/2021, pela contratante e o **Sr. Valmir Albieri Ferreira**, pela contratada.

Naviraí (MS), 29 de março de 2022.

Matéria enviada por Sheila Galiazzi Ferreira e Meira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS**Extrato do 1º Termo Aditivo Unilateral do Contrato nº 237/2021.**

Processo nº 208/2021 – Inexigibilidade nº 011 /2021

Partes: Município de Naviraí e a empresa **GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS****Objeto:** alteração da Cláusula Segunda – Do Valor – *Fica acrescido ao contrato o valor de R\$ 6.890,10 (seis mil oitocentos e noventa reais e dez centavos)* , correspondente ao acréscimo da funcionalidade de pagamento via PIX, em 07 (sete) parcelas no valor de **R\$ 984,30 (novecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)**, necessárias até o vencimento do contrato, perfazendo o Valor Global do Contrato em **R\$ 301.547,46 (trezentos e um mil reais quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos)**.**Fundamento Legal:** art. 65, Inciso I, alínea “b” da Lei nº. 8.666/93 e alterações correlatas e justificativas.**Assina unilateralmente** : Sra. **Ana Paula Rodrigues da Silva** , Gerente de Receita e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 002/2021 , pela contratante.

Naviraí (MS), 08 de fevereiro de 2022 .

Matéria enviada por Sheila Galiazzi Ferreira e Meira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS**Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 038/2020.**

Processo Licitatório nº 285/2019 – Pregão Presencial nº 185/2019.

Partes: Município de Naviraí e a empresa **INFONAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME** .**Objeto:** Alteração das Cláusulas: Quarta – Do Valor e Sexta – Do Prazo – Fica acrescido ao contrato, o valor de R\$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais) , correspondente aos pontos de acesso pertencentes a Gerência de Saúde , perfazendo o valor global do Contrato em R\$ 193.200,00 (cento e noventa e três mil e duzentos reais); e o prazo de

duração da presente locação será prorrogado por mais 02 (dois) meses, a contar de 20/02/2022 até o dia 20/04/2022 .

Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Assinam: Sra. Tatiane Maria da Silva Morch, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 006/2021, Sr. Josemar Tomazelli, Gerente de Finanças e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 025/2021, Sr. Fabiano Costa Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto n. 109/2021 , Sra. Patrícia Marques Magalhães, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº 002/2022 , Sra. Priscilla de Oliveira da Silva, Assessora de Gabinete e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 014/2021, pela contratante, e a Sra. Sandra Mara Denega, pela Contratada.

Naviraí (MS), 16 de fevereiro de 2022 .

Matéria enviada por Sheila Galiuzzi Ferreira e Meira

GERÊNCIA DE FINANÇAS

EXTRATO DE EMPENHO Nº 1490/2022

PROCESSO Nº 203 /2021 - PREGÃO Nº 115 /2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 067 /2021 . FAVORECIDO: **FLAVIA ENGEL LOREZON - ME** . - OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÕES ELÉTRICOS E HIDRÁULICO , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. - VALOR: R\$ **1.215,00** - DOTAÇÃO: 10.1030 1 0504.2.0 18 .3390.30.00.00 - PATRICIA MARQUES MAGALHÃES - ORDENADOR DE DESPESAS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTES INSTRUMENTOS, OS SERVIDORES SINÉSIO SOARES DOS SANTOS - MATRÍCULA: 21105-1

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - MATRÍCULA: 22004-4

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16 /03 /2022 .

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

Núcleo de Licitações e Contratos

RETIFICAÇÃO - EXTRATO DO CONTRATO Nº 093/2022

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Pregão, TORNA PÚBLICO que RETIFICA A **PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 093 /2022 , Processo nº 181 /2021 - Pregão Presencial nº 100 /2021** publicado no diário oficial dos municípios do estado de Mato Grosso do Sul no dia 29 / 03 /2022 , edição 3061 .

ONDE SE LÊ: VALOR TOTAL : R\$ 156.584,00 (cento e cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais).

LEIA-SE: VALOR TOTAL : R\$ 199.164,00 (cento e noventa e nove mil cento e sessenta e quatro reais).

Os demais termos permanecem inalterados.

Naviraí - MS, 29 de março de 2022 .

Matéria enviada por Cássia Regina Calciolari Tonelli

GERÊNCIA DE FINANÇAS

EXTRATO DE EMPENHO Nº 1112/2022

PROCESSO Nº 120 /2021 - PREGÃO Nº 67 /2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.041 /2021 . FAVORECIDO: MSS DE ALMEIDA - ME . - OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE LIMPEZA , CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. - VALOR: R\$ 505,50 - DOTAÇÃO: 10.185410506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 22 /03 /2022 .

FISCAL DE CONTRATO: SUELI APARECIDA FAUST DA SILVA - MATRÍCULA: 3516-5;

SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: KATIA VIVIAN CHRESTANI BORGES - MATRÍCULA: 2954-8;

LUIZ ALBERTO A. S. JUNIOR - ORDENADOR DE DESPESAS .

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

GERÊNCIA DE FINANÇAS

EXTRATO DE EMPENHO Nº 1168/2022

PROCESSO Nº 287 /2021 - PREGÃO Nº 164 /2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008 /2022 . FAVORECIDO: **M.A. DA SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO** . - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. - VALOR: R\$ **11.680,00** - DOTAÇÃO: 10.041220301.2.005 .4490.52 .00.00 - ANTONIA GISALDA MORALLES BALTA - ORDENADOR DE DESPESAS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTES INSTRUMENTOS, OS SERVIDORES ANGELA PEREIRA DOS SANTOS BATISTA - MATRÍCULA: 87009-1 RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO - MATRÍCULA: 2938-6

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23 / 02 /2022 .

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

GERÊNCIA DE FINANÇAS**EXTRATO DE EMPENHO Nº 1489/2022**

PROCESSO Nº 203 /2021 - PREGÃO Nº 115 /2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 067 /2021 . FAVORECIDO: **ILHA GRANDE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA .** - OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÕES ELÉTRICOS E HIDRÁULICO , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. - VALOR: R\$ **3.817,00** - DOTAÇÃO: 10.1030 2 0504.2.0 35 .3390.30.00.00 - PATRICIA MARQUES MAGALHÃES - ORDENADOR DE DESPESAS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES SINÉSIO SOARES DOS SANTOS - MATRÍCULA: 21105-1

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - MATRÍCULA: 22004-4

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16 /0 3 /202 2 .

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

GERÊNCIA DE FINANÇAS**EXTRATO DE EMPENHO Nº 1499/2022**

PROCESSO Nº 203 /2021 - PREGÃO Nº 115 /2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 067 /2021 . FAVORECIDO: **SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP .** - OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÕES ELÉTRICOS E HIDRÁULICO , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. - VALOR: R\$ **4.907,50** - DOTAÇÃO: 10.1030 1 0504.2.0 18 .3390.30.00.00 - PATRICIA MARQUES MAGALHÃES - ORDENADOR DE DESPESAS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES SINÉSIO SOARES DOS SANTOS - MATRÍCULA: 21105-1

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - MATRÍCULA: 22004-4

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16 /0 3 /202 2 .

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

GERÊNCIA DE FINANÇAS**EXTRATO DE EMPENHO Nº 1488/2022**

PROCESSO Nº 287 /202 1 - PREGÃO Nº 164 /202 1 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008 /202 2 . FAVORECIDO: **AMV DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA .** - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. - VALOR: R\$ 12.460,00 - DOTAÇÃO: 10.1 03040504 .2.0 31 . 44 90. 52 .00.00 - DATA: 16 / 03 /202 2 .

FISCAL DE CONTRATO: ELIDA MARA SANTOS ANDRADE - MATRÍCULA: 81 72-8 ;

SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: EDLEUSA BASTOS CARDOSO RODRIGUES - MATRÍCULA: 937,7 ;

PATRICIA MARQUES MAGALHÃES - ORDENADOR DE DESPESAS

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

GERÊNCIA DE FINANÇAS**EXTRATO DE EMPENHO Nº 1351/2022**

PROCESSO Nº 287 /2021 - PREGÃO Nº 164 /2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 0 08 /202 2 . FAVORECIDO: **ANDRÉ MIRANDOLA - EPP .** - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. - VALOR: R\$ **22.063,50** - DOTAÇÃO: 10.041220301.2.080.3390.30.00.00 - ANTONIA GISALDA MORALLES BALTA - ORDENADOR DE DESPESAS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES CELSO BARBOSA DA SILVA - MATRÍCULA: 1085-5 ANTONIO SEDANO RIBEIRO - MATRÍCULA: 3505-0

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 / 03 /202 2 .

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

GERÊNCIA DE FINANÇAS**EXTRATO DE EMPENHO Nº 1166/2022**

PROCESSO Nº 287 /2021 - PREGÃO Nº 164 /2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 0 08 /202 2 . FAVORECIDO: **COMERCIAL GALIPHE - EIRELI - ME .** - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. - VALOR: R\$ **5.240,00** - DOTAÇÃO: 10.041220301.2.00 5 . 44 90. 52 .00.00 - ANTONIA GISALDA MORALLES BALTA - ORDENADOR DE DESPESAS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES ANGELA PEREIRA DOS SANTOS BATISTA – MATRÍCULA: 87009-1 RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO – MATRÍCULA: 2938-6

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23 / 02 /202 2 .

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

GERÊNCIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1167/2022

PROCESSO Nº 287 /2021 – PREGÃO Nº 164 /2021 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 0 08 /202 2 . FAVORECIDO: **A. CARNEVALI EIRELI - EPP** . – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA G E R Ê NCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R\$ **2.792,00** – DOTAÇÃO: 10.041220301.2.00 5 . 44 90. 52 .00.00 – ANTONIA GISALDA MORALLES BALTA – ORDENADOR DE DESPESAS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES ANGELA PEREIRA DOS SANTOS BATISTA – MATRÍCULA: 87009-1 RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO – MATRÍCULA: 2938-6

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23 / 02 /202 2 .

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

GERÊNCIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1284/2022

PROCESSO Nº 116 /2021 – PREGÃO Nº 65 /2021 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 0 44 /202 1 . FAVORECIDO: **GOLIN E ALMIDA LTDA - ME.** – OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R\$ **1.470,00** – DOTAÇÃO: 10.041220 2 01.2.0 02 . 33 90. 39 .00.00 – PRISCILLA DE OLIVEIRA DA SILVA – ORDENADOR DE DESPESAS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES JANAINA PADILHA RAMOS DE OLIVEIRA – MATRÍCULA: 1585-7 KEROLAYNE PAULA DE OLIVEIRA – MATRÍCULA: 8460-3

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07 / 03 /202 2 .

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

GERÊNCIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1181/2022

PROCESSO Nº 287 /2021 – PREGÃO Nº 164 /2021 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 0 08 /202 2 . FAVORECIDO: **CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP** . – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA G E R Ê NCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R\$ **26.680,00** – DOTAÇÃO: 10.041220301.2.00 5 . 44 90. 52 .00.00 – ANTONIA GISALDA MORALLES BALTA – ORDENADOR DE DESPESAS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES ANGELA PEREIRA DOS SANTOS BATISTA – MATRÍCULA: 87009-1 RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO – MATRÍCULA: 2938-6

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24 / 02 /202 2 .

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

GERÊNCIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1165/2022

PROCESSO Nº 287 /2021 – PREGÃO Nº 164 /2021 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 0 08 /202 2 . FAVORECIDO: **AMV DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA** . – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA G E R Ê NCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R\$ **31.150,00** – DOTAÇÃO: 10.041220301.2.00 5 . 44 90. 52 .00.00 – ANTONIA GISALDA MORALLES BALTA – ORDENADOR DE DESPESAS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES ANGELA PEREIRA DOS SANTOS BATISTA – MATRÍCULA: 87009-1 RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO – MATRÍCULA: 2938-6

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23 / 02 /202 2 .

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

GERÊNCIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1130/2022

PROCESSO Nº 197 /2021 – PREGÃO Nº 111 /2021 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 0 69 /202 1 . FAVORECIDO: **SÃO**

JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONST E FERRAGENS LTDA - EPP . – OBJETO: AQUISIÇÃO DE VIDROS E ACESSÓRIOS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R\$ **9.101,09** – DOTAÇÃO: 10.041220301.2.0 80 . 33 90. 30 .00.00 – ANTONIA GISALDA MORALLES BALTA – ORDENADOR DE DESPESAS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS – MATRÍCULA: 3259-0 VÂNIA NELONI MACHIAVELLI – MATRÍCULA: 3499-1

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 22 / 02 /202 2 .

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

GERÊNCIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1285/2022

PROCESSO Nº 120 /2021 – PREGÃO Nº 67 /2021 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 0 41 /202 1 . FAVORECIDO: **JCHAGS ALIMENTOS LTDA** . – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R\$ **224,00** – DOTAÇÃO: 10.041220301.2.0 80 . 33 90. 30 .00.00 – ANTONIA GISALDA MORALLES BALTA – ORDENADOR DE DESPESAS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES ANGELA PEREIRA DOS SANTOS BATISTA – MATRÍCULA: 87009-1 ELIZA VITURINO DE S SAN MARTIN – MATRÍCULA: 181-3

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07 / 03 /202 2 .

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

GERÊNCIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1160/2022

PROCESSO Nº 287 /2021 – PREGÃO Nº 164 /2021 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 0 08 /202 2 . FAVORECIDO: **CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP** . – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R\$ **20.010,00** – DOTAÇÃO: 10.041220301.2.0 02 . 44 90. 52 .00.00 – PRISCILLA DE OLIVEIRA DA SILVA – ORDENADOR DE DESPESAS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES ANGELA PEREIRA DOS SANTOS BATISTA – MATRÍCULA: 87009-1 RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO – MATRÍCULA: 2938-6

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23 / 02 /202 2 .

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

GERÊNCIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1164/2022

PROCESSO Nº 287 /2021 – PREGÃO Nº 164 /2021 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 0 08 /202 2 . FAVORECIDO: **A. CARNEVALI EIRELI - EPP** . – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R\$ **2.094,00** – DOTAÇÃO: 10.041220301.2.0 02 . 44 90. 52 .00.00 – PRISCILLA DE OLIVEIRA DA SILVA – ORDENADOR DE DESPESAS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES ANGELA PEREIRA DOS SANTOS BATISTA – MATRÍCULA: 87009-1 RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO – MATRÍCULA: 2938-6

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23 / 02 /202 2 .

Matéria enviada por JOSEMAR TOMAZELLI

Núcleo de Licitações e Contratos
EXTRATO DE CONTRATO Nº 94/2022

CONTRATO: 94/2022 – PROCESSO: 280/2020 – PREGÃO PRESENCIAL: 144/2020.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS

CONTRATADA: UEMURA & CIA LTDA

CNPJ: 73.737.678/0008-00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER AS GERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDOS DE COMPRA Nº780/2020 E 807/2020.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/03/2022 a 11/09/2022

VALOR TOTAL: R\$ 120.163,41 (cento e vinte mil cento e sessenta e três reais e quarenta e um centavos).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.01 08.122 0505 2.111 3.3.90.32.00.00.00 (R 5600)

ASSINAM:

Lucinéia Pulquério Garcia Franciscatti, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 012/2021, (pela contratante) e **EDUARDO TAKASHI UEMURA** (pela contratada).

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Silvana Nascimbeni Maldonado e Daiany Andrade Martins. fiscal e suplente de fiscal.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16/03/2022.

Matéria enviada por Cássia Regina Calciolari Tonelli

NAVIRAIPREV

PORTARIA 011/2022-NAVIRAIPREV

Concede Aposentadoria por Incapacidade Permanente para o trabalho a Sra **NILZA DE LIMA LEONE**, e dá outras providências.

O DIRETOR PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-NAVIRAIPREV, no uso de suas atribuições, atendendo ao parecer jurídico favorável do Dr. Elço Brasil Pavão de Arruda OAB/MS 7.450 expedido em 11 de março de 2022.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder Aposentadoria por Incapacidade Permanente para o Trabalho a Sra **Nilza de Lima Leone**, separada, natural de Cássia dos Coqueiros - PR, nascida em 27 de março de 1955, efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, Símbolo AXD, matrícula 7703/8, lotada na Gerência de Saúde, nomeada em 16/03/2015, com posse em 01/04/2015, com efeito, a partir do dia 1º (primeiro) de abril do ano de 2022, com fulcro no que preceitua o Artigo 34, inciso I, alínea A, c/c Artigo 35, § 1º, da Lei Municipal nº. 2.309 de 17 de dezembro de 2020.

Parágrafo único: Conforme apostila, os proventos na implantação deste benefício são de R\$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), revisto na mesma proporção e data, de acordo com o índice determinado pelo Governo Federal aos Aposentados e Pensionistas do Regime Geral de Previdência Social, não podendo o benefício ser inferior ao salário-mínimo nacional.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2022.

Moisés Bento da Silva Júnior

Diretor-Presidente

Matéria enviada por SILVANA HONORIO DA SILVA

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRAI

REPUBLICA-SE POR ALTERAÇÃO A PORTARIA N.º 160, DE 28 DE MARÇO DE 2022.

Exonera a pedido, a servidora **Maria Lucia Rodrigues**, do cargo de provimento em comissão que menciona, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Exonera a pedido a servidora **Maria Lucia Rodrigues**, matrícula 2691-3, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Equipe de Cemitério, lotada na Gerência Municipal de Serviços Públicos, pertencente ao Quadro da Prefeitura Municipal, com efeitos a contar de **28 de março de 2022**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí - MS, 28 de março de 2022.

RHAIZA REJANE NEME DE MATOS

Prefeita

Matéria enviada por JEAN MARCOS DE MORAES OLIVEIRA

NAVIRAIPREV

PORTARIA 012/2022-NAVIRAIPREV

Concede Aposentadoria por Incapacidade Permanente para o trabalho a Sra **IRACILDE HELENA DA SILVA DINIZ**, e dá outras providências.

O DIRETOR PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-NAVIRAIPREV, no uso de suas atribuições, atendendo ao parecer jurídico favorável do Dr. Elço Brasil Pavão de Arruda OAB/MS 7.450 expedido em 11 de março de 2022.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder Aposentadoria por Incapacidade Permanente para o Trabalho a Sra **Iracilde Helena da Silva Diniz**, casada, natural de Tapira - PR, nascida em 30 de junho de 1963, efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, Símbolo AXD, matrícula 6276/6, lotada na Gerência de Serviços Públicos, nomeada em 23/11/2011, com posse em 01/12/2011, com efeito, a partir do dia 1º (primeiro) de abril do ano de 2022, com fulcro no que preceitua o Artigo 34, inciso I, alínea A, c/c Artigo 35, § 1º, da Lei Municipal nº. 2.309 de 17 de dezembro de 2020.

Parágrafo único: Conforme apostila, os proventos na implantação deste benefício são de R\$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), revisto na mesma proporção e data, de acordo com o índice determinado pelo Governo Federal aos Aposentados e Pensionistas do Regime Geral de Previdência Social, não podendo o benefício ser inferior ao salário-mínimo nacional .

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2022 .

Moisés Bento da Silva Júnior

Diretor-Presidente

Matéria enviada por SILVANA HONORIO DA SILVA

NAVIRAIPREV

PORTARIA 010/2022-NAVIRAIPREV

Concede Aposentadoria Voluntaria por Idade e Tempo de Contribuição (Professor) - Regra de Transição Magistério à Sr a . **MARIA VALDEGLACIA DE OLIVEIRA** , e dá outras providências.

O DIRETOR PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ – NAVIRAIPREV, no uso de suas atribuições, atendendo ao parecer jurídico favorável do Dr. Elço Brasil Pavão de Arruda OAB/MS 7.450 expedido em 07 de março de 2022 .

RESOLVE

Art. 1º. Conceder Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição (Professor) - Regra de Transição Magistério , à Sr a . **Maria Valdeglacia de Oliveira** , solteira , natural de Nova Olinda / CE , nascido o em 16 de março de 1961 , efetiv a no cargo de Professor de Educação Infantil , Símbolo /Nível II, H , matrícula 493/6 , lotad a na Gerência de Educação e Cultura , nomead a em 20/02/1997 , com posse em seu cargo efetivo em 20/02/1997 , com efeito a partir do dia 01 (primeiro) de abril do ano de 2022 , com fulcro no que preceitua o Art. 56 , §§ 4º e 6º , inciso I, da Lei Municipal nº 2.309 de 17 de dezembro de 2020.

Parágrafo único: Conforme apostila, os proventos na implantação deste benefício são de R\$ 4.276,41 (quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos), sendo reajustado na forma do Inciso I, § 7º, do Artigo 56 da Lei Municipal nº 2.309 de 17 de dezembro de 2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2022 .

Moisés Bento da Silva Júnior

Diretor-Presidente

Matéria enviada por SILVANA HONORIO DA SILVA

Núcleo de Licitações e Contratos

RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 009/2022.

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do **art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93**, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no:

PROCESSO: 050/2022 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA : 009/2022.

Objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, AUTOS Nº0900085.29.2021.8.12.0029; AUTOS Nº 0900099-81.2019.8.12.0029 e AUTOS Nº0001086-74.2021.8.12.0029 CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO A GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS- PEDIDO DE COMPRA Nº115/2022; 146/2022 e 139/2022.”
Empresas Vencedoras: BEM VIVER CLÍNICA MEDICA LTDA. inscrita no **CNPJ: 25.534.201/0001-08** com os **ITENS 001 R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), item 002 R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e item, 003 R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).** Perfazendo valor total de **R\$ 57.000,00** (cinquenta e sete mil reais).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO – GERÊNCIA DE SAÚDE: DOTAÇÃO 1001.10.122.511.2.1.339032.00.00.00 (**R5223**).

DATA DA RATIFICAÇÃO: 29 de Março de 2022.

PATRÍCIA MARQUES MAGALHÃES

Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas

Conforme Decreto nº 002/2022

Matéria enviada por Viviane Ribeiro Bogarim Capilé

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO GEMED/GAB Nº 14, DE 29 de março de 2022

Dispõe sobre **Lotação** das **professoras excedentes da Educação Infantil para o exercício do ano letivo de 2022** , e dá outras providências.

A Gerente Municipal de Educação e Cultura de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no § 1º, do art. 39 da Lei Complementar Nº 110, de 15 de dezembro de 2011 e;

Considerando o expressivo fechamento de turmas das crianças de educação infantil, atribuindo-se à situação as consequências de tempos pandêmicos;

Considerando que a lotação de professores efetivos para o exercício do ano letivo de 2022, as docentes abaixo relacionados compuseram o quadro de excedentes nas Unidades;

Considerando que as professoras abaixo relacionadas foram classificadas em Rede no corrente ano em data e horário predefinidos por esta Gerência;

Considerando que foi utilizado como critério para classificação o de maior tempo de efetivo na Rede Municipal de Educação e Cultura, ou seja, **a data do exercício** e nos casos de empate, aquelas que prestaram o mesmo concurso público e entraram em exercício na mesma data foi considerada a maior classificação no referido concurso.

Considerando que todas as professoras estiveram presentes na data e horário marcados para os encaminhamentos, cuja data foi **9 de fevereiro do corrente ano** ;

Considerando que o número de vagas puras na Rede Municipal para os devidos encaminhamentos dessas docentes é inferior ao número de professores excedentes;

Considerando a inexistência de vagas puras para lotação, foram disponibilizadas para provimento em regime de sobreposição, vagas de efetivos que exercem funções gratificadas de direção, coordenação e ainda, readaptados;

Considerando que as professoras que foram encaminhadas para vagas puras passam a integrar de forma definitiva o quadro de efetivo da respectiva Unidade onde foram lotadas e a data de ingresso tem efeito a contar de **9 de fevereiro de 2022** em seus respectivos períodos.

Considerando que as professoras de creche (40 horas) que estão lotadas em sobreposição só devem ser encaminhadas para Unidades que tenham disponibilidade de vagas puras o total de (40) quarenta horas.

Considerando que todos os provimentos a serem feitos durante este ano obedecerá a lotação originária já realizada dos efetivos nas Unidades para o exercício do ano letivo de 2022;

Considerando que no surgimento de vacâncias durante o ano letivo de 2022, as servidoras lotadas em sobreposição serão encaminhadas pela Gerência de Educação e Cultura para as respectivas vagas, independente das Unidades, seguindo criteriosamente a ordem de classificação e períodos.

Considerando que na lotação do efetivo da Rede para o exercício do ano letivo de 2023, as professoras em sobreposição devem participar da lotação na Unidade em que se encontrarem lotadas e na existência de vagas puras, essas têm o direito em provê-las, e em casos de quantidade superior a 1 (um), será obedecido o critério de classificação estabelecido nesta resolução.

Considerando ainda, que esta resolução fica vigente durante o exercício do ano letivo de 2022 até a lotação oficial para o exercício do ano letivo de 2023, devendo no ano subsequente fazer os encaminhamentos de igual modo.

RESOLVE:

Art. 1º Lotar as servidoras abaixo relacionadas no **período matutino** ;

Art. 2º Lotar a servidora **Ana Paula Arantes Souza (classificação: 1ª)** , professora de creche, 40 horas , matrícula nº 2746-4, com data de exercício em **11/2/2008** 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Ângela dos Santos Borghi de Sales, regente I, Maternal I "A" no **período matutino** e 16 (dezesesseis) h/a no **vespertino** em **sobreposição** à professora titular Abigail Marçal da Silva Santos, regente I, maternal I "D", no **CIEI Maria José da Silva Caçado**.

Art. 3º Lotar a servidora **Lourdes Gomes de Matos (classificação: 2ª)** , professora de educação infantil , 20 horas, matrícula nº 8037-3, com data de exercício em **19/8/2016**, 16 (dezesesseis) h/a em **vaga pura** na turma do bercário I "A", regente II no **CIEI Sonho de Criança** e na turma Bercário I "A", regente II no **CIEI Vera Maria de Brida, período matutino**.

Art. 4º Lotar a servidora **Luciene Sousa Basso (classificação: 3ª)** , professora de pré-escola , 20 horas, matrícula nº 6587-0, com data de exercício em **1/8/2017**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Rosângela Maria Dias Moleiro Cabrera, nas turmas do jardim II "A" e jardim II "B", regente II, no **CIEI Sonho de Criança, período matutino**.

Art. 5º Lotar a servidora **Maria Cristina Ribeiro dos Santos Costa (classificação: 4ª)** , professora de creche , 20 horas, matrícula nº 6503-0, com data de exercício em **1/8/2017**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Abigail Marçal da Silva Santos na turma do bercário I "B", regente I, no **CIEI Maria José da Silva Caçado, período matutino**.

Art. 6º Lotar a servidora **Cleuza da Costa Ortiz (classificação: 5ª)** , professora de pré-escola , 20 horas, matrícula nº 2781-2, com data de exercício em **1/9/2017**, 16(dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Daniela da Silva Santelli nas turmas do jardim II "A" e jardim III "A", regente II, na **EMEIEF Ver. Odécio Nunes de Matos, período matutino**.

Art. 7º Lotar a servidora **Ester Lopes Cordeiro Barbosa (classificação: 6ª)** , professora de creche , 20 horas, matrícula nº 8304-6, com data de exercício em **1/9/2017**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Adriana Miranda Pires Dias na turma do maternal II "A", regente I, no **CIEI Maria José da Silva Caçado, período matutino**.

Art. 8º Lotar a servidora **Maria Madalena Freitas Barbosa (classificação: 7ª)** , professora de creche , 20 horas, matrícula nº 3746-0, com data de exercício em **1/9/2017**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Olinda Correia Vieira, na turma do maternal I "A", regente I, no **CMEI Irmã Evanete, período matutino**.

Art. 9º Lotar a servidora **Thaynara Toral de Souza Silva (classificação: 8ª)** , professora de creche , 20 horas, matrícula nº 7464-0, com data de exercício em **1/9/2017**, 8 (oito) h/a em **sobreposição** à professora titular Rosângela Aparecida de Oliveira da Silva, na turma do maternal I "A", regente II, no **CMEI Irmã Evanete, período matutino**.

Art. 10º Lotar a servidora **Tatiane Pereira de Souza (classificação: 9ª)** , professora de creche , 20 horas,

matrícula nº 8308-9, com data de exercício em **1/9/2017**, 8 (oito) h/a em **sobreposição** à professora titular Idalba Regina Macedo Piaba Silva, na turma do maternal II "B", regente II, no **CIEI Zenaide Nunes dos Santos, período matutino**.

Art. 11º Lotar a servidora **Suzana Marssaro Santos Sakaue (classificação: 10ª)**, professora de creche, 20 horas, matrícula nº 3330-8, com data de exercício em **1/9/2017**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Sandra Antônia de Oliveira, na turma do maternal II "B", regente I, no **CIEI Maria José da Silva Caçado, período matutino**.

Art. 12º Lotar a servidora **Cristiano Mariano (classificação: 11ª)**, professora de creche, 20 horas, matrícula nº 8313-5, com data de exercício em **1/9/2017**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Cristina Silva Rocha, na turma do maternal I "B", regente I, no **CMEI Irmã Evante, período matutino**.

Art. 13º Lotar a servidora **Adriana de Oliveira Bejarano (classificação: 12ª)**, professora de creche, 20 horas, matrícula nº 8292-9, com data de exercício em **1/9/2017**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Gianni Lucindo Dias, na turma do berçário I "A", regente I, no **CIEI Zenaide Nunes dos Santos, período matutino**.

Art. 14º Lotar a servidora **Josiane Miranda Roman (classificação: 13ª)**, professora de creche, 20 horas, matrícula nº 8291-0, com data de exercício em **1/9/2017**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Maria de Lourdes Oliveira, na turma do berçário II "A", regente I, no **CIEI Paraíso Infantil, período matutino**.

Art. 15º Lotar a servidora **Fernanda Regina Zenerati (classificação: 14ª)**, professora de creche, 20 horas, matrícula nº 7816-6, com data de exercício em **1/9/2017**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Emília Pereira Ramos de Lemos, na turma do maternal I "B", regente I, no **CIEI Zenaide Nunes dos Santos, período matutino**.

Art. 16º Lotar a servidora **Jaqueline Valéria Batista (classificação: 15ª)**, professora de creche, 20 horas, matrícula nº 7514-0, com data de exercício em **1/11/2017**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Lourdes de Fátima da Roza, na turma do berçário II "A", regente I, no **CIEI Zenaide Nunes dos Santos, período matutino**.

Art. 17º Lotar a servidora **Josiani de Alves Barboza Ferreira (classificação: 16ª)**, professora de creche, 20 horas, matrícula nº 8183-0, com data de exercício em **4/12/2017**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Simone Soares de Oliveira, na turma do berçário II "D", regente I, no **CIEI Sonho de Criança, período matutino**.

Art. 18º Lotar a servidora **Maria de Fátima Nunes da Silva (classificação: 17ª)**, professora de educação infantil, 20 horas, matrícula nº 7219-2, com data de exercício em **1/02/2021**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Aline Cristina Ramos Ricci, nas turmas do Jardim II "A" e jardim II "B", regente II, no **CIEI Maria José da Silva Caçado, período matutino**.

Art. 19º Lotar a servidora **Aryane de Rezende (classificação: 18ª)**, professora de educação infantil, 20 horas, matrícula nº 2986-6, com data de exercício em **1/02/2021**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular **Elisângela Prado Sanches**, nas turmas do jardim III "A" e Jardim III "B", regente II, no **CIEI Vera Maria de Brida, período matutino**.

Art. 20º Lotar a servidora **Suzana Ricarde (classificação: 19ª)**, professora de educação infantil, 20 horas, matrícula nº 8420-4, com data de exercício em **1/02/2021**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Gilda Ferreira dos Santos, na turma do jardim III "A", regente I, no **CIEI Maria José da Silva Caçado, período matutino**.

Art. 21º Lotar a servidora **Rosemar Chaquime Elerbrock (classificação: 20ª)**, professora de educação infantil, 20 horas, matrícula nº 2754-5, com data de exercício em **1/02/2021**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Nilda Ferreira Galvão Stingham, na turma do jardim II "A", regente I, no **CIEI Paraíso Infantil, período matutino**.

Art. 22º Lotar as servidoras abaixo relacionadas no período vespertino ;

Art. 23º Lotar a servidora **Clarice dos Santos Berlofa (classificação: 1ª)**, professora de educação infantil, 20 horas, matrícula nº 889-3, com data de exercício em **18/6/1998**, 16 (dezesesseis) h/a em **vaga pura**, regente II, jardim II C no **CIEI Vera Maria de Brida** e no jardim III "D" no **CIEI Sonho de Criança, período vespertino**.

Art. 24º Lotar a servidora **Ana Paula Arantes Souza (classificação: 2ª)**, professora de creche, 40 horas, matrícula nº 2746-4, com data de exercício em **11/2/2008**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Ângela dos Santos Borghi de Sales, regente I, Maternal I "A" no **período matutino** e 16 h/a no **vespertino** em **sobreposição** à professora titular Abigail Marçal da Silva Santos, regente I, maternal I "D", no **CIEI Maria José da Silva Caçado**.

Art. 25º Lotar a servidora **Geni Messias Alves Barreto (classificação: 3ª)**, professora de educação infantil, 20 horas, matrícula nº 239-9, com data de exercício em **12/8/2008**, 8 (oito) h/a em **vaga pura**, na turma do berçário I "A", regente II, na **Creche Eva Moraes de Oliveira, período vespertino**.

Art. 26º Lotar a servidora **Franciele Martins Guilherme (classificação: 4ª)**, professora de creche, 20 horas, matrícula nº 8347-0, com data de exercício em **1/9/2017**, 8 (oito) h/a em **vaga pura**, na turma do maternal I "A", regente II, na **Creche Eva Moraes de Oliveira, período vespertino**.

Art. 27º Lotar a servidora **Rosineide Rodrigues de Souza (classificação: 5ª)**, professora de creche, 20 horas, matrícula nº 8347-0, com data de exercício em **1/11/2017**, 8 (oito) h/a em **vaga pura** no Berçário I "B", regente II na **Creche Eva Moraes de Oliveira** e 8 (oito) h/a em **sobreposição** à professora titular Andréa José dos Santos Galvão, na turma do maternal I "C", regente II, na **Creche Eva Moraes de Oliveira, período vespertino**.

Art. 28º Lotar a servidora **Alair Eulina da Silva Belvis (classificação: 6ª)**, professora de creche, 20 horas, matrícula nº 8377-1, com data de exercício em **1/12/2017**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Olinda Correia Vieira, na turma do maternal I "A", regente I, na **CMEI Irmã Evanete dos Santos, período vespertino**.

Art. 29º Lotar a servidora **Rosana Cavalcante (classificação: 7ª)**, professora de creche, 20 horas, matrícula nº 8425-5, com data de exercício em **26/2/2018**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Cristina Silva

Rocha, na turma do maternal I "B", regente I, na **CMEI Irmã Evanete dos Santos , período vespertino.**

Art. 30º Lotar a servidora **Valdirene Alves Barbosa (classificação: 8ª), professora de creche** , 20 horas, matrícula nº 7313-0, com data de exercício em **26/3/2018**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Sandra Antônia de Oliveira, nas turmas do maternal I "D" e maternal II "C", regente II, no CIEI Maria José da Silva Cançado, **período vespertino.**

Art. 31º Lotar a servidora **Luciene Gonçalves dos Santos (classificação: 9ª), professora de creche** , 20 horas, matrícula nº 7877-8, com data de exercício em **26/3/2018**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Adriana Miranda Pires Dias, nas turmas do maternal II "D" e maternal II "E", regente II, no CIEI Maria José da Silva Cançado, **período vespertino.**

Art. 32º Lotar a servidora **Sonaira Cristina Ferreira dos Santos (classificação: 10ª), professora de creche** , 20 horas, matrícula nº 8449-2, com data de exercício em **2/4/2018**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Ângela dos Santos Borghi de Sales, nas turmas do berçário II "C" e maternal I "C", regente II, no **CIEI Maria José da Silva Cançado , período vespertino.**

Art. 33º Lotar a servidora **Micheli Ramos Marçal (classificação: 11ª), professora de creche** , 20 horas, matrícula nº 8467-0, com data de exercício em **7/6/2018**, 16 (dezesesseis) h/a em **sobreposição** à professora titular Agda Guisi, na turma do berçário II "A", regente I, na **Creche Eva Moraes de Oliveira , período vespertino.**

Art. 34º Lotar a servidora **Ana Claudia Salazar (classificação: 12ª), professora de creche** , 20 horas, matrícula nº 7615-5, com data de exercício em **7/6/2018**, 16 (dezesesseis) h/a, sendo 8(oito) h/a em **sobreposição** à professora titular Geni Messias Alves Barreto na turma do berçário I "A", e 8 (oito) h/a em **sobreposição** à professora titular Andréa José dos Santos Galvão no maternal I "B", regente II, na **Creche Eva Moraes de Oliveira , período vespertino.**

Art. 35º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Naviraí, 29 de março de 2022.

TATIANE MARIA DA SILVA MORCH

Gerente Municipal de Educação e Cultura

Portaria Nº 19/2021

Matéria enviada por GILDA FERREIRA DOS SANTOS

XML nr.: 11

NAVIRAI
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE NAVIRAI
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	110.000,00	110.000,00	120.374,07	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	9.574,07	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	9.574,07	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	110.800,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	110.800,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.000,00	110.000,00	120.374,07	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	110.000,00	110.000,00	120.374,07	0,00
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	898.059,71	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	110.000,00	110.000,00	1.018.433,78	908.433,78
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	741.000,00	1.178.636,74	992.284,78	909.523,34	637.426,65	186.351,96
80	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	740.000,00	1.177.636,74	992.284,78	909.523,34	637.426,65	185.351,96
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	288.997,00	173.997,00	26.149,00	26.149,00	26.149,00	147.848,00
84	Investimentos	288.997,00	173.997,00	26.149,00	26.149,00	26.149,00	147.848,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.029.997,00	1.352.633,74	1.018.433,78	935.672,34	663.575,65	334.199,96
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.029.997,00	1.352.633,74	1.018.433,78	935.672,34	663.575,65	334.199,96
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.029.997,00	1.352.633,74	1.018.433,78	935.672,34	663.575,65	334.199,96
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	29.411,80	35.908,42	10.546,18	10.226,20	2.944,76	52.149,26
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	29.411,80	35.908,42	10.546,18	10.226,20	2.944,76	52.149,26
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	29.411,80	35.908,42	10.546,18	10.226,20	2.944,76	52.149,26

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	138.201,75	0,00	0,00	138.201,75	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	138.201,75	0,00	0,00	138.201,75	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	138.201,75	0,00	0,00	138.201,75	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

NAVIRAI
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE NAVIRAI
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	120.374,07	740.209,98	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	1.018.433,78	496.393,60
2	00 Recursos Ordinários	0	118.611,13	332.588,18	84	00 Recursos Ordinários	0	914.397,04	179.645,60
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.762,94	407.621,80	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	92.636,74	316.748,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	11.400,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	649.335,00	487.800,00	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	649.335,00	487.800,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	649.335,00	487.800,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	388.059,70	37.145,95	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	43.427,77	429.147,96
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	82.761,44	35.908,42	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	10.226,20	81.715,32
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	272.096,69	0,00	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	346.195,11
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	33.201,57	1.237,53	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	33.201,57	1.237,53
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	347.438,57	7.824,20	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	443.345,79	347.438,57
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	443.345,79	347.438,57
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	347.438,57	7.824,20	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	1.505.207,34	1.272.980,13	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	1.505.207,34	1.272.980,13

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	118.611,13	0,00	118.611,13	332.588,18	0,00	332.588,18
166	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.762,94	0,00	1.762,94	407.621,80	0,00	407.621,80

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

NAVIRAI
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE NAVIRAI
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	443.345,79	347.438,57	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	272.947,67	138.732,75
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	443.345,79	347.438,57	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	272.416,67	138.201,75
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	531,00	531,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	170.398,12	208.705,82
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	170.398,12	208.705,82
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	- 38.307,70	0,00
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 38.307,70	0,00
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	208.705,82	208.705,82
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	208.705,82	208.705,82
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	443.345,79	347.438,57
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		443.345,79	347.438,57					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	443.345,79	347.438,57	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	443.345,79	347.438,57	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	407.538,39	204.052,97	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	407.538,39	204.052,97	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	35.807,40	143.385,60	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020					
102	00 - Recursos Ordinários		0	443.345,79					74.137,09
103	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0	0,00					90.873,80
104	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0	0,00					4.848,32
Nota Explicativa									
Nota Explicativa60: * Nota 1 - No Quadro do Superávit / Déficit Financeiro, verificamos divergencia nos saldos das disponibilidades e realizamos ajustes entre os níveis 7.2.1.1 - Disponibilidade por Destinação de Recursos e 8.2.1.1 - Execução da Disponibilidade, dessa forma realizamos correção no exercício para que o saldo seja evidenciado de maneira correta.									

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

NAVIRAI
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	907.910,82	1.228.009,98
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	9.574,07	270,34
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	9.574,07	270,34
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	760.135,00	1.227.739,64
23	Transferências Intragovernamentais	0	649.335,00	487.800,00
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	407.539,64
25	Transferências das Instituições Privadas	0	110.800,00	332.400,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	138.201,75	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	138.201,75	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	907.910,82	1.228.009,98
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	946.218,52	542.200,50
46	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
47	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
48	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	157.448,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	157.448,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	824.232,78	195.552,50
59	Uso de Material de Consumo	0	21.185,81	12.234,39
60	Serviços	0	803.046,97	183.318,11
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	92.636,74	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	92.636,74	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	26.149,00	29.900,00
69	Transferências Intragovernamentais	0	26.149,00	29.900,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	3.200,00	159.300,00
91	Premiações	0	3.200,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	159.300,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	946.218,52	542.200,50
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 38.307,70	685.809,48

Nota Explicativa

XML nr.: 16

NAVIRAI
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	138.201,75	272.096,69	0,00	138.201,75	272.096,69
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	272.096,69	0,00	0,00	272.096,69
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	1.576,75	0,00	0,00	1.576,75	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	136.625,00	0,00	0,00	136.625,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	65.320,22	82.761,44	10.226,20	2.944,76	134.910,70
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	82.761,44	0,00	0,00	82.761,44
10	Restos a Pagar em 2020	35.908,42	0,00	10.226,20	2.944,76	22.737,46
11	Restos a Pagar em 2019	29.411,80	0,00	0,00	0,00	29.411,80
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	203.521,97	354.858,13	10.226,20	141.146,51	407.007,39
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	531,00	33.201,57	33.201,57	0,00	531,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	204.052,97	388.059,70	43.427,77	141.146,51	407.538,39

Nota Explicativa

XML nr.: 17

NAVIRAI
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	122.056,22	419.449,41
2	Ingressos	0	769.709,07	1.228.009,98
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	9.574,07	270,34
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	760.135,00	1.227.739,64
12	Outros ingressos operacionais	0	0,00	0,00
13	Desembolsos	0	647.652,85	808.560,57
14	Pessoal e demais despesas	0	614.451,28	648.023,04
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	159.300,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	33.201,57	1.237,53
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	122.056,22	419.449,41
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 26.149,00	- 79.835,04
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	26.149,00	79.835,04
25	Aquisição de ativo não circulante	0	26.149,00	79.835,04
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 26.149,00	- 79.835,04
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	95.907,22	339.614,37
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	347.438,57	7.824,20
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	443.345,79	347.438,57

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	760.135,00	1.227.739,64
42	Intergovernamentais	0,00	407.539,64
43	da União	0,00	407.539,64
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	649.335,00	487.800,00
47	Outras transferências recebidas	110.800,00	332.400,00
48	Total das Transferências Recebidas	760.135,00	1.227.739,64
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	614.451,28	648.023,04
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	614.451,28	648.023,04

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 11

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAVIRAI
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	1.185.900,00	1.185.900,00	612.093,09	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	11.300,00	11.300,00	29.890,68	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	11.300,00	11.300,00	29.890,68	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.173.600,00	1.173.600,00	582.202,41	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	885.600,00	885.600,00	326.037,41	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	278.000,00	278.000,00	256.165,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.185.900,00	1.185.900,00	612.093,09	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.185.900,00	1.185.900,00	612.093,09	0,00
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	6.015.735,34	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	1.185.900,00	1.185.900,00	6.627.828,43	5.441.928,43
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.353.679,00	7.750.917,10	6.427.746,78	5.895.157,93	5.844.412,23	1.323.170,32
80	Pessoal e Encargos Sociais	3.370.057,00	3.753.257,00	3.727.542,31	3.727.542,31	3.727.542,31	25.714,69
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	2.983.622,00	3.997.660,10	2.700.204,47	2.167.615,62	2.116.869,92	1.297.455,63
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	524.405,00	261.405,00	200.081,65	157.940,00	157.940,00	61.323,35
84	Investimentos	524.405,00	261.405,00	200.081,65	157.940,00	157.940,00	61.323,35
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	6.878.084,00	8.012.322,10	6.627.828,43	6.053.097,93	6.002.352,23	1.384.493,67
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	6.878.084,00	8.012.322,10	6.627.828,43	6.053.097,93	6.002.352,23	1.384.493,67
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.878.084,00	8.012.322,10	6.627.828,43	6.053.097,93	6.002.352,23	1.384.493,67
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	43.357,96	384.955,89	284.964,59	284.923,67	140.889,26	2.500,92
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	43.357,96	384.955,89	284.964,59	284.923,67	140.889,26	2.500,92
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	43.357,96	384.955,89	284.964,59	284.923,67	140.889,26	2.500,92

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPEAS CORRENTES	9.578,85	13.919,25	13.919,25	9.578,85	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	9.578,85	13.919,25	13.919,25	9.578,85	0,00
113	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	9.578,85	13.919,25	13.919,25	9.578,85	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAVIRAI
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	612.093,09	1.729.965,98	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	6.627.828,43	5.546.962,01
2	00 Recursos Ordinários	0	4.835,81	247,59	84	00 Recursos Ordinários	0	5.429.932,61	4.375.374,52
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	349.339,69	1.343.119,68	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	890.808,99	860.699,64
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	257.917,59	386.598,71	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	307.086,83	310.887,85
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	5.005.648,85	4.766.925,44	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	5.005.648,85	4.766.925,44	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	5.005.648,85	4.766.925,44	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	1.616.656,28	1.281.698,63	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	1.276.592,71	1.271.064,01
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	574.730,50	384.955,89	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	284.923,67	227.224,60
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	50.745,70	13.919,25	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	13.919,25	114.669,42
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	990.760,08	882.823,49	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	977.329,79	929.169,99
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	420,00	0,00	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	420,00	0,00
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	1.646.282,29	685.718,26	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	976.259,37	1.646.282,29
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	976.259,37	1.646.282,29
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.646.282,29	685.718,26	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	8.880.680,51	8.464.308,31	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	8.880.680,51	8.464.308,31

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	4.835,81	0,00	4.835,81	247,59	0,00	247,59
166	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	349.339,69	0,00	349.339,69	1.343.119,68	0,00	1.343.119,68
168	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	257.917,59	0,00	257.917,59	386.598,71	0,00	386.598,71

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAVIRAI
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	976.259,37	1.646.282,29	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	125.403,46	84.684,65
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	976.259,37	1.646.282,29	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	50.786,62	23.498,10
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	74.616,84	61.186,55
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	850.855,91	1.561.597,64
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	850.855,91	1.561.597,64
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	- 710.741,73	0,00
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 710.741,73	0,00
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	1.561.597,64	1.561.597,64
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	1.561.597,64	1.561.597,64
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	976.259,37	1.646.282,29
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		976.259,37	1.646.282,29					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	976.259,37	1.646.282,29	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	976.259,37	1.646.282,29	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	94	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	702.593,96	512.998,50	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	702.593,96	512.998,50	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	273.665,41	1.133.283,79	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020
102	00 - Recursos Ordinários	0	98.837,98	-326.324,96
103	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	9.555,91
104	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	841.674,77	163.918,67
105	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	70.001,03
106	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	35.746,62	46.939,42

Nota Explicativa

Nota Explicativa59: * Nota 1 - No Quadro do Superávit / Déficit Financeiro, verificamos divergencia nos saldos das disponibilidades e realizamos ajustes entre os níveis 7.2.1.1 - Disponibilidade por Destinação de Recursos e 8.2.1.1 - Execução da Disponibilidade, dessa forma realizamos correção no exercício para que o saldo seja evidenciado de maneira correta.

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	5.627.320,79	6.497.259,21
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	29.890,68	4.564,57
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	29.890,68	4.564,57
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	5.587.851,26	6.492.326,85
23	Transferências Intragovernamentais	0	5.005.648,85	4.766.925,44
24	Transferências Intergovernamentais	0	582.202,41	1.725.401,41
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	9.578,85	367,79
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	9.578,85	367,79
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	5.627.320,79	6.497.259,21
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	6.338.062,52	5.389.230,72
46	Pessoal e Encargos	0	3.812.356,04	3.278.000,74
47	Remuneração a Pessoal	0	69.126,40	2.846.779,53
48	Encargos Patronais	0	530.432,63	431.221,21
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	3.212.797,01	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	90.880,15	97.185,58
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	90.880,15	95.094,92
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	2.090,66
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	1.392.178,29	1.005.628,44
59	Uso de Material de Consumo	0	834.254,21	582.865,43
60	Serviços	0	557.924,08	422.763,01
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	1.042.648,04	1.008.415,96
69	Transferências Intragovernamentais	0	157.940,00	36.324,50
70	Transferências Intergovernamentais	0	171.174,05	159.307,20
71	Transferências a Instituições Privadas	0	713.533,99	812.784,26
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	6.338.062,52	5.389.230,72
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 710.741,73	1.108.028,49

Nota Explicativa

XML nr.: 16

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	23.498,10	50.745,70	13.919,25	9.578,85	50.745,70
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	50.745,70	0,00	0,00	50.745,70
3	Restos a Pagar em 2020	13.919,25	0,00	13.919,25	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	9.578,85	0,00	0,00	9.578,85	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	428.313,85	574.730,50	284.923,67	140.889,26	577.231,42
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	574.730,50	0,00	0,00	574.730,50
10	Restos a Pagar em 2020	384.955,89	0,00	284.923,67	99.526,30	505,92
11	Restos a Pagar em 2019	43.357,96	0,00	0,00	41.362,96	1.995,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	451.811,95	625.476,20	298.842,92	150.468,11	627.977,12
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	61.346,55	991.160,08	977.729,79	0,00	74.776,84
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	513.158,50	1.616.636,28	1.276.572,71	150.468,11	702.753,96

Nota Explicativa

XML nr.: 17

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	- 512.082,92	1.001.588,53
2	Ingressos	0	5.618.161,94	6.496.891,42
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	29.890,68	4.564,57
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	5.587.851,26	6.492.326,85
12	Outros ingressos operacionais	0	420,00	0,00
13	Desembolsos	0	6.130.244,86	5.495.302,89
14	Pessoal e demais despesas	0	4.330.495,19	3.609.382,35
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	821.999,88	956.750,55
17	Outros desembolsos operacionais	0	977.749,79	929.169,99
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	- 512.082,92	1.001.588,53
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 157.940,00	- 41.024,50
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	157.940,00	41.024,50
25	Aquisição de ativo não circulante	0	157.940,00	41.024,50
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 157.940,00	- 41.024,50
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 670.022,92	960.564,03
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.646.282,29	685.718,26
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	976.259,37	1.646.282,29

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.587.851,26	6.492.326,85
42	Intergovernamentais	582.202,41	1.725.401,41
43	da União	326.037,41	1.339.185,40
44	de Estados e Distrito Federal	256.165,00	386.216,01
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	5.005.648,85	4.766.925,44
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	5.587.851,26	6.492.326,85
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	821.999,88	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	315.225,36	0,00
56	Outras transferências concedidas	506.774,52	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	821.999,88	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	4.330.495,19	3.609.382,35
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.330.495,19	3.609.382,35

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 11

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NAVIRAI
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	60.600,00	60.600,00	57.805,69	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	600,00	600,00	4.275,99	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	600,00	600,00	4.275,99	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	53.529,70	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.000,00	20.000,00	28.529,70	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.600,00	60.600,00	57.805,69	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	60.600,00	60.600,00	57.805,69	0,00
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	60.600,00	60.600,00	57.805,69	- 2.794,31
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	89.500,00	89.500,00	200,00	200,00	200,00	89.300,00
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	89.500,00	89.500,00	200,00	200,00	200,00	89.300,00
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	89.500,00	89.500,00	200,00	200,00	200,00	89.300,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	89.500,00	89.500,00	200,00	200,00	200,00	89.300,00
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	57.605,69	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	89.500,00	89.500,00	57.805,69	200,00	200,00	89.300,00
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

NAVARAI
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NAVARAI
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	57.805,69	54.435,99	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	200,00	0,00
2	00 Recursos Ordinários	0	2,38	0,47	84	00 Recursos Ordinários	0	200,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	57.803,31	54.435,52	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	31.500,00	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	31.500,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	31.500,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	0,00	0,00	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	0,00	0,00
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	0,00	0,00
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	0,00
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	146.768,05	60.832,06	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	204.373,74	146.768,05
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	204.373,74	146.768,05
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	146.768,05	60.832,06	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	204.573,74	146.768,05	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	204.573,74	146.768,05

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	2,38	0,00	2,38	0,47	0,00	0,47
166	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	57.803,31	0,00	57.803,31	54.435,52	0,00	54.435,52
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

NAVARAI
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NAVARAI
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	204.373,74	146.768,05	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	204.373,74	146.768,05	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	204.373,74	146.768,05
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	204.373,74	146.768,05
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	57.605,69	0,00
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	57.605,69	0,00
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	146.768,05	146.768,05
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	146.768,05	146.768,05
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	204.373,74	146.768,05
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		204.373,74	146.768,05					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	204.373,74	146.768,05	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	204.373,74	146.768,05	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	0,00	0,00	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	0,00	0,00	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	204.373,74	146.768,05	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020					
102	00 - Recursos Ordinários	0	97,04	53.640,37					
103	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	204.276,70	92.737,20					
Nota Explicativa									
Nota Explicativa58: * Nota 1 - No Quadro do Superávit / Déficit Financeiro, verificamos divergencia nos saldos das disponibilidades e realizamos ajustes entre os níveis 7.2.1.1 - Disponibilidade por Destinação de Recursos e 8.2.1.1 - Execução da Disponibilidade, dessa forma realizamos correção no exercício para que o saldo seja evidenciado de maneira correta.									

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NAVIRAI
Balança Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	57.805,69	85.935,99
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	4.275,99	364,81
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	4.275,99	364,81
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	53.529,70	85.571,18
23	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	31.500,00
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	5.000,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	28.529,70	49.071,18
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	25.000,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	57.805,69	85.935,99
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	200,00	0,00
46	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
47	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
48	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	200,00	0,00
59	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
60	Serviços	0	200,00	0,00
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
69	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	200,00	0,00
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	57.605,69	85.935,99

Nota Explicativa

XML nr.: 16

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 17

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	57.605,69	85.935,99
2	Ingressos	0	57.805,69	85.935,99
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	4.275,99	364,81
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	53.529,70	85.571,18
12	Outros ingressos operacionais	0	0,00	0,00
13	Desembolsos	0	200,00	0,00
14	Pessoal e demais despesas	0	200,00	0,00
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	0,00	0,00
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	57.605,69	85.935,99
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	0,00	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	0,00	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	57.605,69	85.935,99
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	146.768,05	60.832,06
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	204.373,74	146.768,05

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	53.529,70	85.571,18
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	31.500,00
47	Outras transferências recebidas	53.529,70	54.071,18
48	Total das Transferências Recebidas	53.529,70	85.571,18
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	200,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	200,00	0,00

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 11

NAVIRAI
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE NAVIRAI
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	34.110.000,00	34.110.000,00	44.731.058,90	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	110.000,00	223.135,33	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	223.135,33	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.000.000,00	34.000.000,00	44.507.923,57	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	34.000.000,00	34.000.000,00	44.507.923,57	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.110.000,00	34.110.000,00	44.731.058,90	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	34.110.000,00	34.110.000,00	44.731.058,90	0,00
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	34.110.000,00	34.110.000,00	44.731.058,90	10.621.058,90
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.078.004,00	40.021.408,88	39.557.994,61	37.436.150,35	36.873.714,64	463.414,27
80	Pessoal e Encargos Sociais	32.458.000,00	35.524.277,00	35.250.288,06	35.250.288,06	34.800.071,76	273.988,94
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	1.620.004,00	4.497.131,88	4.307.706,55	2.185.862,29	2.073.642,88	189.425,33
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	31.996,00	2.897.196,00	2.874.000,00	0,00	0,00	23.196,00
84	Investimentos	31.996,00	2.897.196,00	2.874.000,00	0,00	0,00	23.196,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	34.110.000,00	42.918.604,88	42.431.994,61	37.436.150,35	36.873.714,64	486.610,27
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	34.110.000,00	42.918.604,88	42.431.994,61	37.436.150,35	36.873.714,64	486.610,27
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.299.064,29	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	34.110.000,00	42.918.604,88	44.731.058,90	37.436.150,35	36.873.714,64	486.610,27
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. N° 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	396.780,10	396.780,10	396.780,10	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	396.780,10	396.780,10	396.780,10	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	396.780,10	396.780,10	396.780,10	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESES CORRENTES	69.631,18	6.219,52	6.219,52	69.631,18	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	69.631,18	6.219,52	6.219,52	69.631,18	0,00
113	DESPESES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	69.631,18	6.219,52	6.219,52	69.631,18	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

NAVIRAI
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	44.731.058,90	34.148.984,85	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	42.431.994,61	33.841.822,54
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	84	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	31.310.282,30	20.541.039,24	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	32.048.796,53	29.252.336,56
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	13.420.776,60	13.607.945,61	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	10.383.198,08	4.589.485,98
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	16.496.451,22	8.280.144,88	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	10.665.761,65	8.793.796,10
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	4.995.844,26	396.780,10	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	396.780,10	40.606,82
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	562.435,71	6.219,52	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	6.219,52	7.264,06
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	10.933.118,25	7.877.145,26	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	10.257.709,03	8.745.925,22
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	5.053,00	0,00	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	5.053,00	0,00
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	417.824,73	624.313,64	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	8.547.578,59	417.824,73
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	8.547.578,59	417.824,73
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	417.824,73	624.313,64	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	61.645.334,85	43.053.443,37	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	61.645.334,85	43.053.443,37

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	31.310.282,30	0,00	31.310.282,30	20.541.039,24	0,00	20.541.039,24
166	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	13.420.776,60	0,00	13.420.776,60	13.607.945,61	0,00	13.607.945,61
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

NAVIRAI
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	8.549.548,99	419.795,13	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	1.471.994,06	309.999,83
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	8.547.578,59	417.824,73	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	450.216,30	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	450.216,30	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	112.219,41	75.850,70
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	1.970,40	1.970,40	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	909.558,35	234.149,13
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	7.077.554,93	109.795,30
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	7.077.554,93	109.795,30
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	6.967.759,63	0,00
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	6.967.759,63	0,00
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	109.795,30	109.795,30
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	109.795,30	109.795,30
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	8.549.548,99	419.795,13
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		8.549.548,99	419.795,13					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	8.549.548,99	419.795,13	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	8.547.578,59	417.824,73	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	1.970,40	1.970,40	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	6.467.838,32	706.779,93	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	6.467.838,32	706.779,93	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	2.081.710,67	- 286.984,80	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020					
102	00 - Recursos Ordinários	0	0,00	-4.517,14					
103	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	157.380,65	-25.154.467,15					
104	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	8.390.197,94	26.597.527,08					
Nota Explicativa									

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

NAVIRAI
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	44.800.690,08	34.182.408,50
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	223.135,33	5.418,55
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	223.135,33	5.418,55
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	44.507.923,57	34.143.566,30
23	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	0	44.507.923,57	34.143.566,30
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	69.631,18	33.423,65
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	69.631,18	33.423,65
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	44.800.690,08	34.182.408,50
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	37.832.930,45	33.485.649,26
46	Pessoal e Encargos	0	36.901.263,36	32.617.749,30
47	Remuneração a Pessoal	0	31.135.203,89	28.053.657,85
48	Encargos Patronais	0	5.766.059,47	4.564.091,45
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	28.732,80
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	28.732,80
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	897.039,34	839.167,16
59	Uso de Material de Consumo	0	27.958,00	25.694,00
60	Serviços	0	869.081,34	813.473,16
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	34.627,75	0,00
69	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	34.627,75	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	37.832.930,45	33.485.649,26
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	6.967.759,63	696.759,24

Nota Explicativa

XML nr.: 16

NAVIRAI
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	75.850,70	562.435,71	6.219,52	69.631,18	562.435,71
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	562.435,71	0,00	0,00	562.435,71
3	Restos a Pagar em 2020	6.219,52	0,00	6.219,52	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	53.381,18	0,00	0,00	53.381,18	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	396.780,10	4.995.844,26	396.780,10	0,00	4.995.844,26
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	4.995.844,26	0,00	0,00	4.995.844,26
10	Restos a Pagar em 2020	396.780,10	0,00	396.780,10	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	472.630,80	5.558.279,97	402.999,62	69.631,18	5.558.279,97
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	234.149,13	11.189.613,87	10.514.204,65	0,00	909.558,35
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	706.779,93	16.747.893,84	10.917.204,27	69.631,18	6.467.838,32

Nota Explicativa

XML nr.: 17

NAVIRAI
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	8.129.753,86	- 206.488,91
2	Ingressos	0	44.736.111,90	34.148.984,85
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	223.135,33	5.418,55
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	44.507.923,57	34.143.566,30
12	Outros ingressos operacionais	0	5.053,00	0,00
13	Desembolsos	0	36.606.358,04	34.355.473,76
14	Pessoal e demais despesas	0	22.087.415,68	22.048.561,69
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	4.256.180,33	3.560.986,85
17	Outros desembolsos operacionais	0	10.262.762,03	8.745.925,22
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	8.129.753,86	- 206.488,91
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	0,00	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	0,00	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	8.129.753,86	- 206.488,91
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	417.824,73	624.313,64
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	8.547.578,59	417.824,73

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	44.507.923,57	34.143.566,30
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	44.507.923,57	34.143.566,30
48	Total das Transferências Recebidas	44.507.923,57	34.143.566,30
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.256.180,33	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	4.256.180,33	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	4.256.180,33	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	22.087.415,68	22.048.561,69
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.087.415,68	22.048.561,69

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 11

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	248.200.000,00	248.200.000,00	258.329.593,26	- 3.488.136,33
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.034.500,00	38.034.500,00	43.571.352,70	0,00
3	Impostos	36.961.600,00	36.961.600,00	42.583.580,26	0,00
4	Taxas	1.065.000,00	1.065.000,00	987.772,44	0,00
5	Contribuição de Melhoria	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.383.991,00	23.383.991,00	24.042.077,71	147.376,70
7	Contribuições Sociais	18.385.991,00	18.385.991,00	18.610.260,50	147.376,70
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.998.000,00	4.998.000,00	5.431.817,21	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	4.606.139,80	4.606.139,80	4.984.995,46	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	117.000,00	117.000,00	184.672,32	0,00
13	Valores Mobiliários	4.489.139,80	4.489.139,80	4.800.323,14	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	173.989.191,56	173.989.191,56	183.038.348,02	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	75.953.531,56	75.953.531,56	73.883.957,50	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	63.261.660,00	63.261.660,00	64.435.137,25	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	224.000,00	224.000,00	157.800,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	34.530.000,00	34.530.000,00	44.536.453,27	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.185.176,64	8.185.176,64	2.692.819,37	- 3.635.513,03
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	520.001,00	520.001,00	281.915,75	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.955.521,68	1.955.521,68	568.285,11	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	5.709.653,96	5.709.653,96	1.842.618,51	- 3.635.513,03
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.120.000,00	6.120.000,00	892.737,30	- 5.227.262,70
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	275.873,36	- 2.224.126,64
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	2.500.000,00	275.873,36	- 2.224.126,64
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	- 200.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	- 200.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.420.000,00	3.420.000,00	616.863,94	- 2.803.136,06
51	Transferências da União e de suas Entidades	2.920.000,00	2.920.000,00	549.954,76	- 2.370.045,24
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	66.909,18	- 433.090,82
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	254.320.000,00	254.320.000,00	259.222.330,56	- 8.715.399,03
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	254.320.000,00	254.320.000,00	259.222.330,56	- 8.715.399,03
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	254.320.000,00	254.320.000,00	259.222.330,56	4.902.330,56
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	210.842.656,98	232.276.443,05	212.554.916,86	197.353.798,94	193.451.240,78	19.721.526,19
80	Pessoal e Encargos Sociais	125.034.860,58	136.804.638,89	132.604.137,07	132.602.487,07	132.152.270,77	4.200.501,82
81	Juros e Encargos da Dívida	450.000,00	144.800,00	103.099,57	103.099,57	103.099,57	41.700,43
82	Outras Despesas Correntes	85.357.796,40	95.327.004,16	79.847.680,22	64.648.212,30	61.195.870,44	15.479.323,94
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	29.781.001,92	26.643.866,33	18.884.586,50	8.543.269,47	8.104.042,62	7.759.279,83
84	Investimentos	27.281.001,92	22.372.096,33	14.634.442,95	4.293.125,92	3.853.899,07	7.737.653,38
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	2.500.000,00	4.271.770,00	4.250.143,55	4.250.143,55	4.250.143,55	21.626,45
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	3.571.696,14	1.596,14	0,00	0,00	0,00	1.596,14
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	244.195.355,04	258.921.905,52	231.439.503,36	205.897.068,41	201.555.283,40	27.482.402,16
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	244.195.355,04	258.921.905,52	231.439.503,36	205.897.068,41	201.555.283,40	27.482.402,16
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	27.782.827,20	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	244.195.355,04	258.921.905,52	259.222.330,56	205.897.068,41	201.555.283,40	27.482.402,16
99	RESERVA DO RPPS	10.124.644,96	10.124.644,96	0,00	0,00	0,00	10.124.644,96

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	413.707,78	7.613.864,87	5.276.335,66	5.249.492,21	2.240.064,58	538.015,86
101	Pessoal e Encargos Sociais	2.462,88	396.780,10	396.780,10	396.780,10	0,00	2.462,88
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	411.244,90	7.217.084,77	4.879.555,56	4.852.712,11	2.240.064,58	535.552,98
104	DESPESAS DE CAPITAL	1.374.325,47	9.653.441,29	3.942.950,02	3.728.175,22	3.454.058,43	3.845.533,11
105	Investimentos	1.374.325,47	9.653.441,29	3.942.950,02	3.728.175,22	3.454.058,43	3.845.533,11
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	1.788.033,25	17.267.306,16	9.219.285,68	8.977.667,43	5.694.123,01	4.383.548,97

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	823.206,17	496.243,36	490.186,32	828.907,21	356,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	5.130,93	119.678,94	119.678,94	5.130,93	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	818.075,24	376.564,42	370.507,38	823.776,28	356,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	229.881,65	0,00	0,00	229.881,65	0,00
114	Investimentos	229.881,65	0,00	0,00	229.881,65	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	1.053.087,82	496.243,36	490.186,32	1.058.788,86	356,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	259.222.330,56	221.652.106,68	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	231.439.503,36	200.679.874,22
2	00 Recursos Ordinários	0	75.335.762,83	75.888.321,30	84	00 Recursos Ordinários	0	62.032.590,92	59.577.018,02
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	35.955.406,95	26.884.924,94	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	21.435.491,01	14.889.538,11
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	26.296.789,20	17.792.237,16	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	48.201.212,41	38.934.295,89
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	21.663.917,49	20.273.392,70	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	10.779.140,54	10.185.711,83
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	109.204,28	117.877,90	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	80.250,06	22.002,42
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	26.518.768,71	21.068.767,69	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	22.217.458,28	20.595.988,62
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	2.455.062,26	2.333.636,25	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	2.739.638,41	2.475.651,73
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	64.099,69	91.464,61	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	125.133,53	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	5.479.089,04	4.942.539,71	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	4.251.359,53	4.229.732,16
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	31.310.282,30	20.541.039,24	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	32.048.796,53	29.252.336,56
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	13.420.776,60	13.607.945,61	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	10.383.198,08	4.589.485,98
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	805,29	473,02	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	335.351,99
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	119.454,82	76.892,99	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	5.918,00	1.216.293,42
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.844.546,22	4.147.013,79	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.599.870,37	2.546.613,69
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	49.484,76	49.117,89	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	71.729,90	244.260,81
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	41.581,32	897,04	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	42.263,88
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	26.909,18	295.391,73	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	11.400,00	456.012,42
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	9.932,44	6.922,61	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	349.339,69	1.343.119,68	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	890.808,99	860.699,64
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	7.623.711,17	5.223.098,78	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	7.912.148,49	3.223.847,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	1.819.140,93	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	907.169,31	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	609.937,60	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	57.803,31	54.435,52	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	847.994,84	515.837,47	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	264.148,51	164.296,67
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	4.395.524,62	3.240.886,95	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	2.786.006,78	2.571.514,16
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	2.888.809,03	2.769.216,02	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	1.720.368,93	2.740.770,61
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	257.917,59	386.598,71	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	307.086,83	310.887,85
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	1.215.300,76
61	90 Operações de Crédito Internas	0	280.033,21	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	182,79	57,37	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	58.640,35	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	65.837.368,27	59.347.298,94	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	65.837.368,27	59.345.381,30
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	8.437.162,17	8.299.163,74	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	10.495.313,48	1.650.546,22
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	8.437.162,17	8.299.163,74	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	10.495.313,48	1.650.546,22
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	57.400.206,10	51.048.135,20	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	55.342.054,79	57.694.835,08
71	Outras Transferências Financeiras	0	57.400.206,10	51.048.135,20	153	Outras Transferências Financeiras	0	55.342.054,79	57.694.835,08
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	86.869.625,08	91.740.978,64	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	72.124.261,86	81.250.526,76
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	25.542.434,95	17.267.306,16	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	8.977.667,43	7.116.366,09
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	4.341.785,01	496.243,36	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	490.186,32	9.350.361,43
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	36.997.185,80	31.990.169,85	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	34.464.041,11	31.888.788,00
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	19.988.219,32	41.987.259,27	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	28.192.367,00	32.895.011,24
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	246.984.503,68	215.519.901,70	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	289.512.694,10	246.984.503,68
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	289.512.694,10	246.984.503,68
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	246.984.503,68	215.519.901,70	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	658.913.827,59	588.260.285,96	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	658.913.827,59	588.260.285,96

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	99.910.739,43	24.574.976,60	75.335.762,83	93.545.789,48	17.657.468,18	75.888.321,30
166	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	36.298.669,17	343.262,22	35.955.406,95	27.189.952,71	305.027,77	26.884.924,94
167	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26.502.716,29	205.927,09	26.296.789,20	17.975.229,74	182.992,58	17.792.237,16
168	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	21.663.917,49	0,00	21.663.917,49	20.273.392,70	0,00	20.273.392,70
169	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	109.204,28	0,00	109.204,28	119.782,45	1.904,55	117.877,90
170	14 - Transferências Fundo à Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	26.518.768,71	0,00	26.518.768,71	21.068.767,69	0,00	21.068.767,69
171	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.455.062,26	0,00	2.455.062,26	2.333.636,25	0,00	2.333.636,25
172	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	64.099,69	0,00	64.099,69	91.464,61	0,00	91.464,61
173	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	5.479.089,04	0,00	5.479.089,04	4.942.539,71	0,00	4.942.539,71
174	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	31.310.282,30	0,00	31.310.282,30	20.541.039,24	0,00	20.541.039,24
175	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	13.420.776,60	0,00	13.420.776,60	13.607.945,61	0,00	13.607.945,61

176	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	805,29	0,00	805,29	473,02	0,00	473,02
177	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	119.454,82	0,00	119.454,82	76.892,99	0,00	76.892,99
178	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.844.546,22	0,00	1.844.546,22	4.147.013,79	0,00	4.147.013,79
179	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	49.484,76	0,00	49.484,76	49.117,89	0,00	49.117,89
180	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	41.581,32	0,00	41.581,32	897,04	0,00	897,04
181	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	26.909,18	0,00	26.909,18	295.391,73	0,00	295.391,73
183	28 - Transferências de Convênios - Outros	9.932,44	0,00	9.932,44	6.922,61	0,00	6.922,61
184	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	349.339,69	0,00	349.339,69	1.343.119,68	0,00	1.343.119,68
185	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.623.711,17	0,00	7.623.711,17	5.223.098,78	0,00	5.223.098,78
187	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.819.140,93	0,00	1.819.140,93	0,00	0,00	0,00
189	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	57.803,31	0,00	57.803,31	54.435,52	0,00	54.435,52
190	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	847.994,84	0,00	847.994,84	515.837,50	0,03	515.837,47
191	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	4.395.524,62	0,00	4.395.524,62	3.240.886,95	0,00	3.240.886,95
192	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	2.888.809,03	0,00	2.888.809,03	2.769.216,02	0,00	2.769.216,02
193	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	257.917,59	0,00	257.917,59	386.598,71	0,00	386.598,71
194	90 - Operações de Crédito Internas	280.033,21	0,00	280.033,21	0,00	0,00	0,00
195	92 - Alienação de Bens - Móveis	182,79	0,00	182,79	57,37	0,00	57,37
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas liquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	302.526.433,49	258.233.860,12	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	7.065.077,68	3.348.987,20
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	64.103.695,88	26.549.314,91	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	450.216,30	124.809,87
3	Créditos a Curto Prazo	0	7.419.041,80	7.141.128,46	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	5.130,93
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	450.216,30	119.678,94
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	- 0,01
8	Dívida Ativa Tributária	0	7.353.487,41	5.889.922,06	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	4.133.542,96	1.424.491,81
9	Dívida Ativa não Tributária	0	65.554,39	1.251.206,40	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	1.970,40	1.970,40	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	225.408.998,22	220.435.188,77	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	2.481.318,42	1.799.685,53
13	Estoques	0	5.592.727,19	4.106.257,58	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	236.071.892,33	212.839.973,03
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	4.375.763,32	4.569.171,95
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	220.777.765,03	200.184.379,91	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	1.391.370,72	2.476.158,65
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	73.349.774,38	57.629.733,50	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	4.841.093,88	6.207.198,06
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	225.463.664,41	199.587.444,37
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	280.167.228,51	242.229.279,80
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	73.349.774,38	57.629.733,50	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	280.167.228,51	242.229.279,80
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	38.255.704,76	0,00
31	Imobilizado	0	147.427.990,65	142.554.646,41	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	38.253.424,03	0,00
32	Bens Móveis	0	29.020.266,66	24.652.825,91	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	2.280,71	0,00
33	Bens Imóveis	0	130.270.299,76	125.404.611,88	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	7.799.746,60	3.441.907,23	78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	241.911.523,75	242.229.279,80
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	4.062.829,17	4.060.884,15	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	241.911.523,75	242.229.279,80
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	523.304.198,52	458.418.240,03
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	523.304.198,52	458.418.240,03					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	523.304.198,52	458.418.240,03	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	292.418.048,06	249.889.857,64	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	230.886.150,46	208.528.382,39	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	272.823.616,41	235.252.266,89	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	34.260.134,34	22.079.439,12	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	238.563.482,07	213.172.827,77	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	250.480.582,11	223.165.973,14	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020					
102	00 - Recursos Ordinários	0	14.976.472,95	-10.114.176,01					
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	1.910.023,13	21.680.532,25					
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	558.213,55	-12.256.158,39					
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	221.649.785,89	67.927.338,57					
106	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	25.823,48					
107	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	2.021.406,96	707.981,87					
108	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	9.766.095,40	-897.748,94					
109	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	422.139,14	1.341.317,65					
110	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	167.069,58	347.279,68					
111	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	1.999.858,83	2.513.448,86					
112	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	157.380,65	-25.154.467,15					
113	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	8.390.197,94	26.597.527,08					
114	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	32.826,75	-594.272,12					
115	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	304.906,70	-1.975.546,67					
116	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	2.444.353,29	-1.862.799,37					
117	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	803,61	504.038,45					
118	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	63.194,85	-38.653,88					
119	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	9.555,91					
120	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	290.127,41	318.851,17					
121	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	377.200,84	488.625,37					
122	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	841.674,77	163.918,67					
123	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	146.054,21					
124	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	3.002.953,26	2.506.039,92					
125	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	316.884,48					
126	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	70.001,03					
127	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	1.093.826,41					
128	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	3.813.698,53	0,00					
129	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00					
130	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	204.276,70	103.184,02					
131	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	988.424,67	1.031.065,74					
132	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	2.924.237,95	527.466,73					
133	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	1.582.482,90	1.472.842,78					
134	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	35.746,62	46.939,42					
135	89 - Outras Receitas primárias	0	9.484,27	466.801,89					
136	90 - Operações de Crédito Internas	0	639.033,21	0,00					
137	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	701,69	49.320,96					
Nota Explicativa									

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	724.796.780,41	406.949.395,19
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	61.031.324,69	43.865.810,37
3	Impostos	0	59.855.170,36	42.367.528,79
4	Taxas	0	1.176.154,33	1.429.677,21
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	68.604,37
6	Contribuições	0	24.042.077,71	22.836.973,04
7	Contribuições Sociais	0	18.610.260,50	17.896.756,72
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	5.431.817,21	4.940.216,32
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	1.808.452,73	54.029,12
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	1.808.452,73	54.029,12
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	4.539.523,94	50.307.871,80
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	- 203.476,92	439.279,63
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	7.218.390,20
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	4.743.000,86	42.648.284,33
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	1.917,64
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	273.852.040,87	244.397.719,08
23	Transferências Intragovernamentais	0	68.147.722,42	63.754.553,62
24	Transferências Intergovernamentais	0	205.490.886,70	175.671.897,90
25	Transferências das Instituições Privadas	0	157.800,00	4.847.400,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	28.529,70	122.558,20
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	2.102,05	1.309,36
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	25.000,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	31.822.013,48	3.896.791,30
33	Reavaliação de Ativos	0	19.977.993,75	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	10.785.230,87	912.311,66
36	Desincorporação de Passivos	0	1.058.788,86	2.984.479,64
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	327.701.346,99	41.590.200,48
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	326.192.494,12	35.645.172,92
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	1.508.852,87	5.945.027,56
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	724.796.780,41	406.949.395,19
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	686.543.356,38	388.789.412,36
46	Pessoal e Encargos	0	125.244.430,85	116.971.518,51
47	Remuneração a Pessoal	0	39.592.811,62	102.050.027,10
48	Encargos Patronais	0	17.376.514,68	14.921.491,41
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	68.275.104,55	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	15.628.739,06	12.999.257,98
52	Aposentadorias e Reformas	0	8.467.779,77	7.533.683,11
53	Pensões	0	2.224.554,21	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	4.930.678,08	5.127.440,61
55	Benefícios Eventuais	0	5.727,00	157.448,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	180.686,26
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	55.343.366,94	40.290.512,49
59	Uso de Material de Consumo	0	21.827.669,54	19.077.364,59
60	Serviços	0	29.201.053,59	21.213.147,90
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	4.314.643,81	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	608.175,93	886.779,91
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	103.099,57	107.405,45
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	505.076,36	779.374,46
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	97.749.411,65	85.533.321,85
69	Transferências Intragovernamentais	0	68.147.722,42	60.764.362,83
70	Transferências Intergovernamentais	0	27.328.611,66	22.544.281,50
71	Transferências a Instituições Privadas	0	2.045.576,05	1.935.710,41
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	227.501,52	288.967,11
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	37.801.175,13	57.637.941,68
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	26.377.401,51	34.325.647,42
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	1.605.842,81	1.664.592,62
82	Desincorporação de Ativos	0	9.817.930,81	21.647.701,64
83	Tributárias	0	2.407.289,94	2.014.034,59
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	2.407.289,94	2.014.034,59
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	351.760.766,88	72.456.045,35
91	Premiações	0	6.775,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	159.300,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	351.750.987,62	72.296.420,35
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	3.004,26	325,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	686.543.356,38	388.789.412,36
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	38.253.424,03	18.159.982,83

Nota Explicativa

XML nr.: 15

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
Balço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)	
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPACÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)		
1	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)	
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	MOEDA REAL/DOLAR		VALOR	CONTRATAÇÃO / ENCAMPACÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)		RESGATE ESCRITURAL (G)
11	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	Texto de Exemplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

XML nr.: 16

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	1.549.331,18	4.341.785,01	490.186,32	1.058.788,86	4.342.141,01
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	4.341.785,01	0,00	0,00	4.341.785,01
3	Restos a Pagar em 2020	496.243,36	0,00	489.560,09	6.327,27	356,00
4	Restos a Pagar em 2019	7.314,86	0,00	626,23	6.688,63	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	178.516,40	0,00	0,00	178.516,40	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	27.589,87	0,00	0,00	27.589,87	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	839.666,69	0,00	0,00	839.666,69	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	19.055.339,41	25.542.434,95	8.977.667,43	5.694.123,01	29.925.983,92
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	25.542.434,95	0,00	0,00	25.542.434,95
10	Restos a Pagar em 2020	17.267.306,16	0,00	8.829.016,37	4.111.955,87	4.326.333,92
11	Restos a Pagar em 2019	491.888,59	0,00	148.651,06	286.851,71	56.385,82
12	Restos a Pagar em 2018	1.282.518,91	0,00	0,00	1.281.689,68	829,23
13	Restos a Pagar em 2017	13.625,75	0,00	0,00	13.625,75	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	20.604.670,59	29.884.219,96	9.467.853,75	6.752.911,87	34.268.124,93
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.687.026,15	37.712.106,49	37.034.689,92	0,00	2.364.442,72
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	22.291.696,74	67.596.326,45	46.502.543,67	6.752.911,87	36.632.567,65

Nota Explicativa

XML nr.: 17

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	54.039.635,84	41.967.581,44
2	Ingressos	0	342.916.316,67	321.236.325,62
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	43.571.352,70	30.132.669,71
4	Receita de Contribuições	0	24.042.077,71	21.343.461,95
5	Receita Patrimonial	0	184.672,32	54.029,12
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	4.800.323,14	682.411,11
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	2.692.819,37	3.992.408,37
11	Transferências Recebidas	0	249.492.580,23	223.044.086,09
12	Outros ingressos operacionais	0	18.132.491,20	41.987.259,27
13	Desembolsos	0	288.876.680,83	279.268.744,18
14	Pessoal e demais despesas	0	148.855.537,49	143.776.646,33
15	Juros e encargos da dívida	0	103.099,57	107.405,45
16	Transferências Concedidas	0	79.117.363,78	72.351.232,43
17	Outros desembolsos operacionais	0	60.800.679,99	63.033.459,97
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	54.039.635,84	41.967.581,44
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 7.537.175,23	- 9.656.804,72
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	7.537.175,23	9.656.804,72
25	Aquisição de ativo não circulante	0	7.535.813,81	9.560.442,56
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	1.361,42	96.362,16
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 7.537.175,23	- 9.656.804,72
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 3.974.270,19	0,00
30	Ingressos	0	275.873,36	0,00
31	Operações de crédito	0	275.873,36	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	4.250.143,55	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	2.419.755,66	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	1.830.387,89	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 3.974.270,19	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	42.528.190,42	32.310.776,72
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	246.984.503,68	215.519.901,70
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	289.512.694,10	246.984.503,68

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	249.492.580,23	223.044.086,09
42	Intergovernamentais	138.935.958,69	124.583.262,65
43	da União	74.433.912,26	73.389.570,87
44	de Estados e Distrito Federal	64.502.046,43	51.193.691,78
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	65.837.368,27	59.347.298,94
47	Outras transferências recebidas	44.719.253,27	39.113.524,50
48	Total das Transferências Recebidas	249.492.580,23	223.044.086,09
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	79.117.363,78	0,00
50	Intergovernamentais	227.501,52	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	227.501,52	0,00
55	Intragovernamentais	76.983.403,82	0,00
56	Outras transferências concedidas	1.906.458,44	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	79.117.363,78	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	4.830.073,97	4.850.056,11
59	Judiciária	1.139.825,07	1.660.453,88
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	26.405.877,29	23.508.951,81
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	4.721.178,36	3.811.609,07
66	Previdência Social	9.441.392,91	8.179.124,89
67	Saúde	59.046.433,22	51.990.134,88
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	33.360.128,12	35.946.164,11
70	Cultura	614.451,28	648.023,04
71	Direitos da Cidadania	15.564,18	52.232,75
72	Urbanismo	597.043,26	2.839.273,46
73	Habitação	181.976,93	505.201,81
74	Saneamento	5.733,00	0,00
75	Gestão Ambiental	2.096.577,32	2.544.246,40
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	535,45
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	8.220,00
80	Comércio e Serviços	4.286,58	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	4.777.443,80	3.648.823,78
83	Transporte	1.048.750,31	2.923.049,59
84	Desporto e Lazer	568.801,89	660.545,30
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	148.855.537,49	143.776.646,33

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	103.099,57	107.405,45
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	103.099,57	107.405,45

Nota Explicativa

XML nr.: 18

NAVIRAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - Consolidado
Balço Geral
Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido
Ano de 2021

Portaria STN nº 749/2009, TCE-MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
1	Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.229.279,80	0,00	242.229.279,80
2	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 29,51	0,00	- 29,51
3	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 317.726,54	0,00	- 317.726,54
7	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.911.523,75	0,00	241.911.523,75

Nota Explicativa

Nota Explicativa

Instrução de Preenchimento:
Informar com sinal - no início do valor nas contas que apresentarem saldo NEGATIVO.

XML nr.: 11

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE NAVIRAI
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	9,00	9,00	22,02	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	9,00	9,00	22,02	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	9,00	9,00	22,02	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9,00	9,00	22,02	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9,00	9,00	22,02	0,00
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.213,98	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	9,00	9,00	3.236,00	3.227,00
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.000,00	35.000,00	3.236,00	3.236,00	3.236,00	31.764,00
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	3.236,00	3.236,00	3.236,00	31.764,00
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	35.000,00	35.000,00	3.236,00	3.236,00	3.236,00	31.764,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	35.000,00	35.000,00	3.236,00	3.236,00	3.236,00	31.764,00
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	35.000,00	35.000,00	3.236,00	3.236,00	3.236,00	31.764,00
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE NAVIRAI
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	22,02	0,61	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	3.236,00	3.101,40
2	00 Recursos Ordinários	0	22,02	0,61	84	00 Recursos Ordinários	0	3.236,00	3.101,40
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	3.000,00	3.200,00	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	3.000,00	3.200,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	3.000,00	3.200,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	0,00	0,00	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	0,00	0,00
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	0,00	0,00
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	0,00
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	623,52	524,31	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	409,54	623,52
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	409,54	623,52
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	623,52	524,31	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	3.645,54	3.724,92	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	3.645,54	3.724,92

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	22,02	0,00	22,02	0,61	0,00	0,61

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE NAVIRAI
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	409,54	623,52	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	409,54	623,52	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Cientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Cientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	409,54	623,52
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	409,54	623,52
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	0,00	0,00
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 213,98	0,00
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	213,98	0,00
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	409,54	623,52
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	409,54	623,52
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	409,54	623,52
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		409,54	623,52					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	409,54	623,52	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	409,54	623,52	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	0,00	0,00	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	0,00	0,00	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	409,54	623,52	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos			NOTA ²	2021	2020			
102	00 - Recursos Ordinários			0	409,54	-332,33			
Nota Explicativa									
Nota Explicativa56: * Nota 1 - No Quadro do Superávit / Déficit Financeiro, verificamos divergencia nos saldos das disponibilidades e realizamos ajustes entre os níveis 7.2.1.1 - Disponibilidade por Destinação de Recursos e 8.2.1.1 - Execução da Disponibilidade, dessa forma realizamos correção no exercício para que o saldo seja evidenciado de maneira correta.									

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhes em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE NAVIRAI
Balço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	3.022,02	3.200,61
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	22,02	0,61
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	22,02	0,61
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	3.000,00	3.200,00
23	Transferências Intragovernamentais	0	3.000,00	3.200,00
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	3.022,02	3.200,61
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	3.236,00	3.101,40
46	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
47	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
48	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	0,00	0,00
59	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
60	Serviços	0	0,00	0,00
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	3.236,00	3.101,40
69	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	3.236,00	3.101,40
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	3.236,00	3.101,40
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 213,98	99,21

Nota Explicativa

XML nr.: 16

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 17

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	- 213,98	99,21
2	Ingressos	0	3.022,02	3.200,61
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	22,02	0,61
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	3.000,00	3.200,00
12	Outros ingressos operacionais	0	0,00	0,00
13	Desembolsos	0	3.236,00	3.101,40
14	Pessoal e demais despesas	0	0,00	0,00
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	3.236,00	3.101,40
17	Outros desembolsos operacionais	0	0,00	0,00
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	- 213,98	99,21
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	0,00	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	0,00	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 213,98	99,21
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	623,52	524,31
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	409,54	623,52

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.000,00	3.200,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	3.000,00	3.200,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	3.000,00	3.200,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.236,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	3.236,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	3.236,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	0,00

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 11

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE NAVIRAI
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	1.014.000,00	1.014.000,00	19.694,29	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	19.694,29	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	7.817,16	0,00
13	Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	11.877,13	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	100.000,00	26.909,18	- 73.090,82
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	26.909,18	- 73.090,82
51	Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	- 50.000,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	26.909,18	- 23.090,82
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.114.000,00	1.114.000,00	46.603,47	- 73.090,82
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.114.000,00	1.114.000,00	46.603,47	- 73.090,82
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	186.818,43	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	1.114.000,00	1.114.000,00	233.421,90	- 880.578,10
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.362.001,00	2.362.001,00	233.421,90	115.985,94	113.599,70	2.128.579,10
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	2.362.001,00	2.362.001,00	233.421,90	115.985,94	113.599,70	2.128.579,10
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
84	Investimentos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.378.001,00	2.378.001,00	233.421,90	115.985,94	113.599,70	2.144.579,10
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	2.378.001,00	2.378.001,00	233.421,90	115.985,94	113.599,70	2.144.579,10
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	2.378.001,00	2.378.001,00	233.421,90	115.985,94	113.599,70	2.144.579,10
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. N° 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	204.949,53	73.091,88	70.330,54	70.330,54	206.960,87	750,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	204.949,53	73.091,88	70.330,54	70.330,54	206.960,87	750,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	702.821,36	501.732,44	501.732,44	0,00	201.088,92
105	Investimentos	0,00	702.821,36	501.732,44	501.732,44	0,00	201.088,92
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	204.949,53	775.913,24	572.062,98	572.062,98	206.960,87	201.838,92

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	626,23	0,00	626,23	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	626,23	0,00	626,23	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	626,23	0,00	626,23	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE NAVIRAI
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	46.603,47	638.689,10	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	233.421,90	1.177.118,30
2	00 Recursos Ordinários	0	19.694,29	5.232,48	84	00 Recursos Ordinários	0	233.421,90	721.105,88
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	338.064,89	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	26.909,18	295.391,73	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	456.012,42
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	200.414,54	548.571,88	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	200.414,54	548.571,88	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	200.414,54	548.571,88	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	122.401,74	775.913,24	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	575.268,75	406.356,32
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	117.435,96	775.913,24	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	572.062,98	376.796,34
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	2.386,24	0,00	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	626,23	29.559,98
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.579,54	0,00	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.579,54	0,00
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	859.412,28	479.712,68	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	420.141,38	859.412,28
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	420.141,38	859.412,28
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	859.412,28	479.712,68	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	1.228.832,03	2.442.886,90	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	1.228.832,03	2.442.886,90

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	19.694,29	0,00	19.694,29	5.232,48	0,00	5.232,48
166	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	338.064,89	0,00	338.064,89
167	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	26.909,18	0,00	26.909,18	295.391,73	0,00	295.391,73
168	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE NAVIRAI
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	420.141,38	859.412,28	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	2.386,24	626,23
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	420.141,38	859.412,28	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	2.386,24	626,23
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	417.755,14	858.786,05
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	417.755,14	858.786,05
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	- 441.030,91	0,00
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 441.030,91	0,00
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	858.786,05	858.786,05
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	858.786,05	858.786,05
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	420.141,38	859.412,28
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		420.141,38	859.412,28					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	420.141,38	859.412,28	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	420.141,38	859.412,28	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	94	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	321.661,12	981.489,00	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	321.661,12	648.634,26	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	332.854,74	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	98.480,26	- 122.076,72	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020					
102	00 - Recursos Ordinários		0	130.013,97	-186.219,26				
103	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0	0,00	-315.949,53				
104	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0	290.127,41	314.002,85				
105	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS		0	0,00	146.054,21				
Nota Explicativa									

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhes em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE NAVIRAI
Balço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	247.018,01	1.187.260,98
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	7.817,16	5.065,80
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	7.817,16	5.065,80
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	11.877,13	2.735,31
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	11.877,13	2.735,31
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	227.323,72	1.179.459,87
23	Transferências Intragovernamentais	0	200.414,54	548.571,88
24	Transferências Intergovernamentais	0	26.909,18	630.887,99
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	247.018,01	1.187.260,98
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	688.048,92	778.001,40
46	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
47	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
48	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	186.316,48	475.641,83
59	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
60	Serviços	0	186.316,48	475.641,83
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	501.732,44	302.359,57
69	Transferências Intragovernamentais	0	501.732,44	302.359,57
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	688.048,92	778.001,40
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 441.030,91	409.259,58

Nota Explicativa

XML nr.: 16

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	626,23	2.386,24	626,23	0,00	2.386,24
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	2.386,24	0,00	0,00	2.386,24
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	626,23	0,00	626,23	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	980.862,77	117.435,96	572.062,98	206.960,87	319.274,88
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	117.435,96	0,00	0,00	117.435,96
10	Restos a Pagar em 2020	775.913,24	0,00	572.062,98	2.011,34	201.838,92
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	204.949,53	0,00	0,00	204.949,53	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	981.489,00	119.822,20	572.689,21	206.960,87	321.661,12
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.579,54	2.579,54	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	981.489,00	122.401,74	575.268,75	206.960,87	321.661,12

Nota Explicativa

XML nr.: 17

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	62.461,54	682.059,17
2	Ingressos	0	247.018,01	1.187.260,98
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	7.817,16	5.065,80
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	11.877,13	2.735,31
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	227.323,72	1.179.459,87
12	Outros ingressos operacionais	0	0,00	0,00
13	Desembolsos	0	184.556,47	505.201,81
14	Pessoal e demais despesas	0	181.976,93	505.201,81
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	2.579,54	0,00
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	62.461,54	682.059,17
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 501.732,44	- 302.359,57
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	501.732,44	302.359,57
25	Aquisição de ativo não circulante	0	501.732,44	302.359,57
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 501.732,44	- 302.359,57
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 439.270,90	379.699,60
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	859.412,28	479.712,68
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	420.141,38	859.412,28

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	227.323,72	1.179.459,87
42	Intergovernamentais	26.909,18	630.887,99
43	da União	0,00	338.064,89
44	de Estados e Distrito Federal	26.909,18	292.823,10
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	200.414,54	548.571,88
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	227.323,72	1.179.459,87
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	181.976,93	505.201,81
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	181.976,93	505.201,81

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 11

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE NAVIRAI
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	550.000,00	550.000,00	574.369,19	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	13.476,44	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	13.476,44	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	545.000,00	545.000,00	560.892,75	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	545.000,00	545.000,00	560.892,75	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	550.000,00	550.000,00	574.369,19	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	550.000,00	550.000,00	574.369,19	0,00
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	550.000,00	550.000,00	574.369,19	24.369,19
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	726.019,41	1.010.651,15	479.785,56	462.237,96	457.334,49	530.865,59
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	726.019,41	1.010.651,15	479.785,56	462.237,96	457.334,49	530.865,59
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	248.980,59	138.980,59	10.556,00	10.556,00	10.556,00	128.424,59
84	Investimentos	248.980,59	138.980,59	10.556,00	10.556,00	10.556,00	128.424,59
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	975.000,00	1.149.631,74	490.341,56	472.793,96	467.890,49	659.290,18
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	975.000,00	1.149.631,74	490.341,56	472.793,96	467.890,49	659.290,18
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	84.027,63	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	975.000,00	1.149.631,74	574.369,19	472.793,96	467.890,49	659.290,18
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	84.331,32	65.691,84	65.691,84	18.238,38	401,10
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	84.331,32	65.691,84	65.691,84	18.238,38	401,10
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300.342,20	110.782,60	110.782,60	0,00	189.559,60
105	Investimentos	0,00	300.342,20	110.782,60	110.782,60	0,00	189.559,60
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	384.673,52	176.474,44	176.474,44	18.238,38	189.960,70

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE NAVIRAI
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	574.369,19	545.563,69	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	490.341,56	660.950,66
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	84	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	574.369,19	545.563,69	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	490.341,56	660.950,66
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	5.556,44	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	5.556,44	0,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	5.556,44	0,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	28.007,51	387.524,51	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	182.030,88	62.100,55
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	17.547,60	384.673,52	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	176.474,44	41.397,03
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	4.903,47	274,00	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	18.126,53
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.556,44	2.576,99	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.556,44	2.576,99
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	559.579,26	349.542,27	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	495.139,96	559.579,26
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	495.139,96	559.579,26
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	559.579,26	349.542,27	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	1.167.512,40	1.282.630,47	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	1.167.512,40	1.282.630,47

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	574.369,19	0,00	574.369,19	545.563,69	0,00	545.563,69

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE NAVIRAI
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	495.139,96	559.579,26	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	5.177,47	274,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	495.139,96	559.579,26	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	5.177,47	274,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	489.962,49	559.305,26
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	489.962,49	559.305,26
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	- 69.342,77	0,00
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 69.342,77	0,00
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	559.305,26	559.305,26
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	559.305,26	559.305,26
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	495.139,96	559.579,26
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		495.139,96	559.579,26					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	495.139,96	559.579,26	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	495.139,96	559.579,26	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	212.685,77	384.947,52	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	212.685,77	384.947,52	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	282.454,19	174.631,74	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020					
102	00 - Recursos Ordinários	0	0,00	0,00					
103	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	87.526,31					
104	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	495.139,96	101.140,12					
Nota Explicativa									

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE NAVIRAI
Balço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	579.925,63	546.563,69
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	13.476,44	2.050,94
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	13.476,44	2.050,94
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	566.449,19	543.512,75
23	Transferências Intragovernamentais	0	5.556,44	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	0	560.892,75	543.512,75
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	1.000,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	1.000,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	579.925,63	546.563,69
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	649.268,40	317.674,17
46	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
47	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
48	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	398.936,75	186.759,81
59	Uso de Material de Consumo	0	259.623,14	27.433,83
60	Serviços	0	139.313,61	159.325,98
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	250.331,65	130.914,36
69	Transferências Intragovernamentais	0	121.338,60	4.252,63
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	128.993,05	126.661,73
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	649.268,40	317.674,17
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 69.342,77	228.889,52

Nota Explicativa

XML nr.: 16

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	274,00	4.903,47	0,00	0,00	5.177,47
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	4.903,47	0,00	0,00	4.903,47
3	Restos a Pagar em 2020	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	384.673,52	17.547,60	176.474,44	18.238,38	207.508,30
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	17.547,60	0,00	0,00	17.547,60
10	Restos a Pagar em 2020	384.673,52	0,00	176.474,44	18.238,38	189.960,70
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	384.947,52	22.451,07	176.474,44	18.238,38	212.685,77
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	5.556,44	5.556,44	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	384.947,52	28.007,51	182.030,88	18.238,38	212.685,77

Nota Explicativa

XML nr.: 17

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	54.892,97	214.098,25
2	Ingressos	0	579.925,63	545.563,69
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	13.476,44	2.050,94
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	566.449,19	543.512,75
12	Outros ingressos operacionais	0	0,00	0,00
13	Desembolsos	0	525.032,66	331.465,44
14	Pessoal e demais despesas	0	390.483,17	202.226,72
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	128.993,05	126.661,73
17	Outros desembolsos operacionais	0	5.556,44	2.576,99
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	54.892,97	214.098,25
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 119.332,27	- 4.061,26
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	119.332,27	4.061,26
25	Aquisição de ativo não circulante	0	119.332,27	4.061,26
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 119.332,27	- 4.061,26
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 64.439,30	210.036,99
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	559.579,26	349.542,27
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	495.139,96	559.579,26

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	566.449,19	543.512,75
42	Intergovernamentais	560.892,75	543.512,75
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	560.892,75	543.512,75
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	5.556,44	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	566.449,19	543.512,75
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	128.993,05	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	128.993,05	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	128.993,05	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	390.483,17	202.226,72
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	390.483,17	202.226,72

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 11

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NAVIRAÍ
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	8.652,80	8.652,80	24.853,31	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	8.652,80	8.652,80	17.853,31	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	8.652,80	8.652,80	17.853,31	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	7.000,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.652,80	8.652,80	24.853,31	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.652,80	8.652,80	24.853,31	0,00
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	39.288,69	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	8.652,80	8.652,80	64.142,00	55.489,20
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	531.500,00	481.500,00	40.930,00	0,00	0,00	440.570,00
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	531.500,00	481.500,00	40.930,00	0,00	0,00	440.570,00
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	40.000,00	90.000,00	23.212,00	23.212,00	23.212,00	66.788,00
84	Investimentos	40.000,00	90.000,00	23.212,00	23.212,00	23.212,00	66.788,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	571.500,00	571.500,00	64.142,00	23.212,00	23.212,00	507.358,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	571.500,00	571.500,00	64.142,00	23.212,00	23.212,00	507.358,00
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	571.500,00	571.500,00	64.142,00	23.212,00	23.212,00	507.358,00
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NAVIRAÍ
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	24.853,31	62.628,82	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	64.142,00	107.332,67
2	00 Recursos Ordinários	0	24.853,31	62.628,82	84	00 Recursos Ordinários	0	64.142,00	107.332,67
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	138.935,00	174.198,00	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	138.935,00	174.198,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	138.935,00	174.198,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	40.930,00	298,00	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	0,00	0,00
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	40.930,00	298,00	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	0,00	0,00
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	0,00
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	626.350,29	496.558,14	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	766.926,60	626.350,29
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	766.926,60	626.350,29
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	626.350,29	496.558,14	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	831.068,60	733.682,96	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	831.068,60	733.682,96

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	24.853,31	0,00	24.853,31	62.628,82	0,00	62.628,82
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NAVIRAI
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	766.926,60	626.350,29	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	766.926,60	626.350,29	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	766.926,60	626.350,29
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	766.926,60	626.350,29
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	140.576,31	0,00
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	140.576,31	0,00
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	626.350,29	626.350,29
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	626.350,29	626.350,29
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	766.926,60	626.350,29
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		766.926,60	626.350,29					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	766.926,60	626.350,29	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	766.926,60	626.350,29	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	40.930,00	298,00	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	40.930,00	298,00	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	725.996,60	626.052,29	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos			NOTA ²	2021	2020			
102	00 - Recursos Ordinários			0	766.926,60	517.583,63			
Nota Explicativa									
Nota Explicativa62: * Nota 1 - No Quadro do Superávit / Déficit Financeiro, verificamos divergencia nos saldos das disponibilidades e realizamos ajustes entre os níveis 7.2.1.1 - Disponibilidade por Destinação de Recursos e 8.2.1.1 - Execução da Disponibilidade, dessa forma realizamos correção no exercício para que o saldo seja evidenciado de maneira correta.									

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NAVIRAÍ
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	163.788,31	236.826,82
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	17.853,31	2.628,82
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	17.853,31	2.628,82
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	145.935,00	234.198,00
23	Transferências Intragovernamentais	0	138.935,00	174.198,00
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	7.000,00	60.000,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	163.788,31	236.826,82
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	23.212,00	107.034,67
46	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
47	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
48	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	0,00	34.852,67
59	Uso de Material de Consumo	0	0,00	34.852,67
60	Serviços	0	0,00	0,00
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	23.212,00	72.182,00
69	Transferências Intragovernamentais	0	23.212,00	6.182,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	66.000,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	23.212,00	107.034,67
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	140.576,31	129.792,15

Nota Explicativa

XML nr.: 16

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NAVIRAÍ
Balço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	298,00	40.930,00	0,00	298,00	40.930,00
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	40.930,00	0,00	0,00	40.930,00
10	Restos a Pagar em 2020	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	298,00	40.930,00	0,00	298,00	40.930,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	298,00	40.930,00	0,00	298,00	40.930,00

Nota Explicativa

XML nr.: 17

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NAVIRAÍ
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	163.788,31	135.974,15
2	Ingressos	0	163.788,31	236.826,82
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	17.853,31	2.628,82
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	145.935,00	234.198,00
12	Outros ingressos operacionais	0	0,00	0,00
13	Desembolsos	0	0,00	100.852,67
14	Pessoal e demais despesas	0	0,00	34.852,67
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	66.000,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	0,00	0,00
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	163.788,31	135.974,15
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 23.212,00	- 6.182,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	23.212,00	6.182,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	23.212,00	6.182,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 23.212,00	- 6.182,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	140.576,31	129.792,15
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	626.350,29	496.558,14
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	766.926,60	626.350,29

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	145.935,00	234.198,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	138.935,00	174.198,00
47	Outras transferências recebidas	7.000,00	60.000,00
48	Total das Transferências Recebidas	145.935,00	234.198,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	34.852,67
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	34.852,67

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 11

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE NAVIRAI
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	178,00	178,00	2,43	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	178,00	178,00	2,43	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	178,00	178,00	2,43	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	178,00	178,00	2,43	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	178,00	178,00	2,43	0,00
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	178,00	178,00	2,43	- 175,57
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
84	Investimentos	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	42.900,00	42.900,00	2,43	0,00	0,00	42.900,00
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	180,00	89,55	0,00	0,00	269,55	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	180,00	89,55	0,00	0,00	269,55	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	180,00	89,55	0,00	0,00	269,55	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE NAVIRAI
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	2,43	0,41	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	0,00	100,00
2	00 Recursos Ordinários	0	2,43	0,41	84	00 Recursos Ordinários	0	0,00	100,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	8.800,00	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	8.800,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	8.800,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	0,00	89,55	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	0,00	8.745,00
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	89,55	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	0,00	0,00
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	8.745,00
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	96,55	51,59	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	98,98	96,55
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	98,98	96,55
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	96,55	51,59	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	98,98	8.941,55	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	98,98	8.941,55

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	2,43	0,00	2,43	0,41	0,00	0,41
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	98,98	96,55	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	98,98	96,55	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	98,98	96,55
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	98,98	96,55
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	0,00	0,00
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	2,43	0,00
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	-2,43	0,00
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	98,98	96,55
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	98,98	96,55
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	98,98	96,55
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		98,98	96,55					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	98,98	96,55	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	98,98	96,55	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	0,00	269,55	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	0,00	269,55	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	98,98	- 173,00	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²		2021	2020				
102	00 - Recursos Ordinários		0	98,98	-31.574,51				
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0	0,00	46.132,89				
Nota Explicativa									
Nota Explicativa57: * Nota 1 - No Quadro do Superávit / Déficit Financeiro, verificamos divergencia nos saldos das disponibilidades e realizamos ajustes entre os níveis 7.2.1.1 - Disponibilidade por Destinação de Recursos e 8.2.1.1 - Execução da Disponibilidade, dessa forma realizamos correção no exercício para que o saldo seja evidenciado de maneira correta.									

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	2,43	8.800,41
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	2,43	0,41
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	2,43	0,41
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	8.800,00
23	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	8.800,00
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	2,43	8.800,41
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	0,00	10,45
46	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
47	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
48	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	0,00	10,45
59	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
60	Serviços	0	0,00	10,45
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
69	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	0,00	10,45
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	2,43	8.789,96

Nota Explicativa

XML nr.: 16

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	269,55	0,00	0,00	269,55	0,00
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2020	89,55	0,00	0,00	89,55	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	269,55	0,00	0,00	269,55	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	269,55	0,00	0,00	269,55	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 17

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	2,43	44,96
2	Ingressos	0	2,43	8.800,41
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	2,43	0,41
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	0,00	8.800,00
12	Outros ingressos operacionais	0	0,00	0,00
13	Desembolsos	0	0,00	8.755,45
14	Pessoal e demais despesas	0	0,00	8.755,45
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	0,00	0,00
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	2,43	44,96
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	0,00	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	0,00	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	2,43	44,96
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	96,55	51,59
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	98,98	96,55

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	8.800,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	8.800,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	0,00	8.800,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	535,45
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	8.220,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	8.755,45

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 11

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVIRAI
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	39.424.460,00	39.424.460,00	36.653.612,73	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	93.000,00	93.000,00	668.912,87	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	93.000,00	93.000,00	668.912,87	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.331.460,00	39.331.460,00	35.850.481,04	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	25.352.800,00	25.352.800,00	26.325.773,16	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.978.660,00	13.978.660,00	9.484.707,88	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	40.000,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	134.218,82	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	134.218,82	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.070.000,00	2.070.000,00	152.050,00	- 1.917.950,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.070.000,00	2.070.000,00	152.050,00	- 1.917.950,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	1.970.000,00	1.970.000,00	112.050,00	- 1.857.950,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	40.000,00	- 60.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.494.460,00	41.494.460,00	36.805.662,73	- 1.917.950,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	41.494.460,00	41.494.460,00	36.805.662,73	- 1.917.950,00
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	42.761.101,82	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	41.494.460,00	41.494.460,00	79.566.764,55	38.072.304,55
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	68.890.652,67	79.765.324,30	77.697.283,18	74.479.783,53	73.404.105,24	2.068.041,12
80	Pessoal e Encargos Sociais	38.024.815,47	49.800.449,34	49.719.774,34	49.718.124,34	49.718.124,34	80.675,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	30.865.837,20	29.964.874,96	27.977.508,84	24.761.659,19	23.685.980,90	1.987.366,12
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.676.307,33	1.907.142,33	1.869.481,37	1.254.137,28	1.226.840,28	37.660,96
84	Investimentos	5.676.307,33	1.907.142,33	1.869.481,37	1.254.137,28	1.226.840,28	37.660,96
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	74.566.960,00	81.672.466,63	79.566.764,55	75.733.920,81	74.630.945,52	2.105.702,08
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	74.566.960,00	81.672.466,63	79.566.764,55	75.733.920,81	74.630.945,52	2.105.702,08
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	74.566.960,00	81.672.466,63	79.566.764,55	75.733.920,81	74.630.945,52	2.105.702,08
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	74.244,88	4.036.086,24	2.587.170,93	2.561.612,93	1.080.008,26	468.709,93
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	74.244,88	4.036.086,24	2.587.170,93	2.561.612,93	1.080.008,26	468.709,93
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.339.173,19	201.386,83	189.240,25	0,00	1.149.932,94
105	Investimentos	0,00	1.339.173,19	201.386,83	189.240,25	0,00	1.149.932,94
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	74.244,88	5.375.259,43	2.788.557,76	2.750.853,18	1.080.008,26	1.618.642,87

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	122.730,03	79.332,93	73.429,02	128.551,94	82,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	122.730,03	79.332,93	73.429,02	128.551,94	82,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	122.730,03	79.332,93	73.429,02	128.551,94	82,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVIRAI
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	36.805.662,73	28.824.319,53	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	79.566.764,55	67.784.289,27
2	00 Recursos Ordinários	0	118.097,82	190.123,93	84	00 Recursos Ordinários	0	0,00	1.691.780,51
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	69.609,05	40.886,77	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	48.201.212,41	38.934.295,89
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	26.518.768,71	21.068.767,69	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	22.217.458,28	20.595.988,62
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	119.454,82	76.892,99	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	5.918,00	1.216.293,42
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	41.581,32	897,04	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	42.263,88
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	7.623.711,17	5.223.098,78	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	7.912.148,49	3.223.847,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	2.314.439,84	2.223.652,33	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	1.230.027,37	2.079.819,95
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	49.339.164,96	43.342.366,02	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	32.310,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	49.339.164,96	43.342.366,02	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	32.310,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	49.339.164,96	43.342.366,02	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	32.310,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	18.008.293,59	16.766.327,53	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	15.788.335,50	17.632.178,55
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	3.832.843,74	5.375.259,43	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	2.750.853,18	1.585.061,01
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	1.102.975,29	79.332,93	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	73.429,02	4.302.304,16
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	13.072.474,56	11.311.735,17	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	12.964.053,30	11.744.813,38
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	6.284.298,37	2.800.063,11	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	15.082.319,60	6.284.298,37
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	15.082.319,60	6.284.298,37
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	6.284.298,37	2.800.063,11	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	110.437.419,65	91.733.076,19	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	110.437.419,65	91.733.076,19

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	118.097,82	0,00	118.097,82	190.123,93	0,00	190.123,93
166	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	69.609,05	0,00	69.609,05	40.886,77	0,00	40.886,77
167	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	26.518.768,71	0,00	26.518.768,71	21.068.767,69	0,00	21.068.767,69
168	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	119.454,82	0,00	119.454,82	76.892,99	0,00	76.892,99
169	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	41.581,32	0,00	41.581,32	897,04	0,00	897,04
170	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.623.711,17	0,00	7.623.711,17	5.223.098,78	0,00	5.223.098,78
171	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	2.314.439,84	0,00	2.314.439,84	2.223.652,33	0,00	2.223.652,33

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVIRAI
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	17.681.157,74	8.863.297,95	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	1.876.748,35	829.628,18
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	15.082.319,60	6.284.298,37	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	1.140.761,87	202.062,96
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	735.986,48	627.565,22
13	Estoques	0	2.598.838,14	2.578.999,58	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	15.804.409,39	8.033.669,77
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	15.804.409,39	8.033.669,77
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	7.770.739,62	0,00
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	7.770.739,62	0,00
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	8.033.669,77	8.033.669,77
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	8.033.669,77	8.033.669,77
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	17.681.157,74	8.863.297,95
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		17.681.157,74	8.863.297,95					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	17.681.157,74	8.863.297,95	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	15.082.319,60	6.284.298,37	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	2.598.838,14	2.578.999,58	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	7.290.530,38	6.279.132,49	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	7.290.530,38	6.279.132,49	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	10.390.627,36	2.584.165,46	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020					
102	00 - Recursos Ordinários	0	299.612,99	43.522.422,00					
103	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	558.213,46	-46.087.423,93					
104	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	299.860,74					
105	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	9.766.095,40	-897.748,94					
106	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	9.448,00					
107	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	304.906,70	-1.975.546,67					
108	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	63.194,85	-38.653,88					
109	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	3.002.953,26	2.506.039,92					
110	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	316.884,48					
111	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	1.093.826,41					
112	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	1.087.342,94	1.371.702,66					
Nota Explicativa									

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	91.015.620,33	72.407.353,37
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	668.912,87	9.667,58
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	668.912,87	9.667,58
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	85.341.696,00	71.996.763,04
23	Transferências Intragovernamentais	0	49.339.164,96	43.342.366,02
24	Transferências Intergovernamentais	0	35.962.531,04	28.584.397,02
25	Transferências das Instituições Privadas	0	40.000,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	70.000,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	4.870.792,64	240.667,82
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	4.742.240,70	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	128.551,94	240.667,82
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	134.218,82	160.254,93
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	134.218,82	160.254,93
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	91.015.620,33	72.407.353,37
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	83.244.880,71	64.370.632,97
46	Pessoal e Encargos	0	50.697.826,48	43.747.885,64
47	Remuneração a Pessoal	0	3.151.900,46	38.573.459,30
48	Encargos Patronais	0	6.411.115,30	5.174.426,34
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	41.134.810,72	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	734.457,91	713.176,20
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	734.457,91	700.181,93
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	12.994,27
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	23.765.401,95	17.002.207,99
59	Uso de Material de Consumo	0	12.256.227,06	9.778.180,76
60	Serviços	0	11.509.174,89	7.224.027,23
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	386,12	7.159,08
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	386,12	7.159,08
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	3.304.567,55	2.900.204,06
69	Transferências Intragovernamentais	0	1.455.524,11	1.072.272,83
70	Transferências Intergovernamentais	0	1.721.776,55	1.707.513,10
71	Transferências a Instituições Privadas	0	127.266,89	120.418,13
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	4.742.240,70	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	4.742.240,70	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	83.244.880,71	64.370.632,97
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	7.770.739,62	8.036.720,40

Nota Explicativa

XML nr.: 16

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	202.062,96	1.102.975,29	73.429,02	128.551,94	1.103.057,29
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	1.102.975,29	0,00	0,00	1.102.975,29
3	Restos a Pagar em 2020	79.332,93	0,00	73.429,02	5.821,91	82,00
4	Restos a Pagar em 2019	1.443,13	0,00	0,00	1.443,13	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	46.732,90	0,00	0,00	46.732,90	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	74.554,00	0,00	0,00	74.554,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	5.449.504,31	3.832.843,74	2.750.853,18	1.080.008,26	5.451.486,61
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	3.832.843,74	0,00	0,00	3.832.843,74
10	Restos a Pagar em 2020	5.375.259,43	0,00	2.750.811,18	1.027.582,75	1.596.865,50
11	Restos a Pagar em 2019	74.244,88	0,00	42,00	52.425,51	21.777,37
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	5.651.567,27	4.935.819,03	2.824.282,20	1.208.560,20	6.554.543,90
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	627.565,22	13.516.662,30	13.408.241,04	0,00	735.986,48
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	6.279.132,49	18.452.481,33	16.232.523,24	1.208.560,20	7.290.530,38

Nota Explicativa

XML nr.: 17

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	10.209.358,48	4.767.856,73
2	Ingressos	0	86.144.827,69	72.166.685,55
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	668.912,87	9.667,58
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	134.218,82	160.254,93
11	Transferências Recebidas	0	85.341.696,00	71.996.763,04
12	Outros ingressos operacionais	0	0,00	0,00
13	Desembolsos	0	75.935.469,21	67.398.828,82
14	Pessoal e demais despesas	0	59.216.737,93	51.990.134,88
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	3.754.677,98	3.663.880,56
17	Outros desembolsos operacionais	0	12.964.053,30	11.744.813,38
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	10.209.358,48	4.767.856,73
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 1.411.337,25	- 1.283.621,47
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de Investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	1.411.337,25	1.283.621,47
25	Aquisição de ativo não circulante	0	1.411.337,25	1.283.621,47
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 1.411.337,25	- 1.283.621,47
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	8.798.021,23	3.484.235,26
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	6.284.298,37	2.800.063,11
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	15.082.319,60	6.284.298,37

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	85.341.696,00	71.996.763,04
42	Intergovernamentais	35.962.531,04	28.584.397,02
43	da União	26.437.823,16	21.138.781,00
44	de Estados e Distrito Federal	9.524.707,88	7.445.616,02
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	49.339.164,96	43.342.366,02
47	Outras transferências recebidas	40.000,00	70.000,00
48	Total das Transferências Recebidas	85.341.696,00	71.996.763,04
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.754.677,98	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	3.640.179,86	0,00
56	Outras transferências concedidas	114.498,12	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	3.754.677,98	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	170.304,71	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	59.046.433,22	51.990.134,88
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habituação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	59.216.737,93	51.990.134,88

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 11

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DIFUSOS DE NAVIRAI
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	500.000,00	500.000,00	109.204,28	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	58.253,26	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	58.253,26	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	50.951,02	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	400.000,00	400.000,00	50.951,02	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	500.000,00	500.000,00	109.204,28	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	500.000,00	500.000,00	109.204,28	0,00
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	500.000,00	500.000,00	109.204,28	- 390.795,72
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	250.000,00	250.000,00	55.792,06	13.803,36	13.586,10	194.207,94
80	Pessoal e Encargos Sociais	186.500,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	63.500,00	123.500,00	55.792,06	13.803,36	13.586,10	67.707,94
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	250.000,00	262.251,96	24.458,00	24.458,00	24.458,00	237.793,96
84	Investimentos	250.000,00	262.251,96	24.458,00	24.458,00	24.458,00	237.793,96
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	500.000,00	512.251,96	80.250,06	38.261,36	38.044,10	432.001,90
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	500.000,00	512.251,96	80.250,06	38.261,36	38.044,10	432.001,90
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	28.954,22	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	500.000,00	512.251,96	109.204,28	38.261,36	38.044,10	432.001,90
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. N° 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.492,54	2.247,54	2.184,00	245,00	63,54
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	2.492,54	2.247,54	2.184,00	245,00	63,54
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	2.492,54	2.247,54	2.184,00	245,00	63,54

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DIFUSOS DE NAVIRAI
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	109.204,28	117.877,90	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	80.250,06	22.002,42
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	84	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	109.204,28	117.877,90	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	80.250,06	22.002,42
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	42.411,88	2.693,36	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	2.703,64	34.640,20
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	41.988,70	2.492,54	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	2.184,00	22.802,17
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	217,26	0,00	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	10.121,52
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	205,92	200,82	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	205,92	200,82
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	313,72	1.515,69
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	1.952.744,50	1.888.815,86	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	2.021.406,96	1.952.744,50
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.021.406,96	1.952.744,50
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.952.744,50	1.888.815,86	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	2.104.360,66	2.009.387,12	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	2.104.360,66	2.009.387,12

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	109.204,28	0,00	109.204,28	119.782,45	1.904,55	117.877,90
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DIFUSOS DE NAVIRAI
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	2.021.406,96	1.952.744,50	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	280,80	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.021.406,96	1.952.744,50	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	280,80	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	2.021.126,16	1.952.744,50
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	2.021.126,16	1.952.744,50
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	68.381,66	0,00
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	68.381,66	0,00
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	1.952.744,50	1.952.744,50
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	1.952.744,50	1.952.744,50
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	2.021.406,96	1.952.744,50
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		2.021.406,96	1.952.744,50					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	2.021.406,96	1.952.744,50	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	2.021.406,96	1.952.744,50	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	42.269,50	2.492,54	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	42.269,50	2.492,54	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	1.979.137,46	1.950.251,96	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020					
102	00 - Recursos Ordinários	0	0,00	1.542.130,83					
103	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	2.021.406,96	408.121,13					
Nota Explicativa									
Nota Explicativa61: * Nota 1 - No Quadro do Superávit / Déficit Financeiro, verificamos divergencia nos saldos das disponibilidades e realizamos ajustes entre os níveis 7.2.1.1 - Disponibilidade por Destinação de Recursos e 8.2.1.1 - Execução da Disponibilidade, dessa forma realizamos correção no exercício para que o saldo seja evidenciado de maneira correta.									

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DIFUSOS DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	109.204,28	117.877,90
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	58.253,26	20.118,65
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	58.253,26	20.118,65
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
23	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	50.951,02	97.759,25
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	50.951,02	97.759,25
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	109.204,28	117.877,90
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	40.822,62	43.827,74
46	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
47	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
48	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	16.050,90	42.312,05
59	Uso de Material de Consumo	0	4.104,21	1.980,61
60	Serviços	0	11.946,69	40.331,44
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	313,72	1.515,69
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	313,72	1.515,69
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	24.458,00	0,00
69	Transferências Intragovernamentais	0	24.458,00	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	40.822,62	43.827,74
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	68.381,66	74.050,16

Nota Explicativa

XML nr.: 16

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DIFUSOS DE NAVIRAI
Balção Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	217,26	0,00	0,00	217,26
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	217,26	0,00	0,00	217,26
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.492,54	41.988,70	2.184,00	245,00	42.052,24
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	41.988,70	0,00	0,00	41.988,70
10	Restos a Pagar em 2020	2.492,54	0,00	2.184,00	245,00	63,54
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.492,54	42.205,96	2.184,00	245,00	42.269,50
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	205,92	205,92	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	2.492,54	42.411,88	2.389,92	245,00	42.269,50

Nota Explicativa

XML nr.: 17

NAVIRAI
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DIFUSOS DE NAVIRAI
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	93.120,46	63.928,64
2	Ingressos	0	109.204,28	117.877,90
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	58.253,26	20.118,65
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	50.951,02	97.759,25
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0	0,00	0,00
13	Desembolsos	0	16.083,82	53.949,26
14	Pessoal e demais despesas	0	15.564,18	52.232,75
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	519,64	1.716,51
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	93.120,46	63.928,64
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 24.458,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	24.458,00	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	24.458,00	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 24.458,00	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	68.662,46	63.928,64
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.952.744,50	1.888.815,86
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.021.406,96	1.952.744,50

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	15.564,18	52.232,75
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.564,18	52.232,75

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	268.379.740,00	268.379.740,00	43.355.514,29	16,15	43.355.514,29	16,15	225.024.225,71
RECEITAS CORRENTES	262.429.740,00	262.429.740,00	42.486.647,29	16,19	42.486.647,29	16,19	219.943.092,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.527.999,99	45.527.999,99	4.987.657,59	10,96	4.987.657,59	10,96	40.540.342,40
Impostos	38.951.999,99	38.951.999,99	4.834.241,28	12,41	4.834.241,28	12,41	34.117.758,71
Taxas	6.576.000,00	6.576.000,00	153.416,31	2,33	153.416,31	2,33	6.422.583,69
CONTRIBUIÇÕES	13.613.512,00	13.613.512,00	2.334.586,60	17,15	2.334.586,60	17,15	11.278.925,40
Contribuições Sociais	8.013.512,00	8.013.512,00	1.248.769,07	15,58	1.248.769,07	15,58	6.764.742,93
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.600.000,00	5.600.000,00	1.085.817,53	19,39	1.085.817,53	19,39	4.514.182,47
RECEITA PATRIMONIAL	4.825.000,00	4.825.000,00	1.674.983,45	34,71	1.674.983,45	34,71	3.150.016,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	150.000,00	32.926,18	21,95	32.926,18	21,95	117.073,82
Valores Mobiliários	4.675.000,00	4.675.000,00	1.642.057,27	35,12	1.642.057,27	35,12	3.032.942,73
RECEITA DE SERVIÇOS	5.001,00	5.001,00	-	-	-	-	5.001,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.001,00	5.001,00	-	-	-	-	5.001,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	196.824.100,01	196.824.100,01	33.373.087,66	16,96	33.373.087,66	16,96	163.451.012,35
Transferências da União e de suas Entidades	80.237.100,00	80.237.100,00	12.380.208,01	15,43	12.380.208,01	15,43	67.856.891,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	69.745.000,01	69.745.000,01	12.502.252,91	17,93	12.502.252,91	17,93	57.242.747,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Transferências de Instituições Privadas	180.000,00	180.000,00	-	-	-	-	180.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	46.590.000,00	46.590.000,00	8.490.626,74	18,22	8.490.626,74	18,22	38.099.373,26
Demais Transferências Correntes	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	22.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.634.127,00	1.634.127,00	116.331,99	7,12	116.331,99	7,12	1.517.795,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	530.001,00	530.001,00	62.849,49	11,86	62.849,49	11,86	467.151,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	251.000,00	251.000,00	31.502,96	12,55	31.502,96	12,55	219.497,04
Demais Receitas Correntes	853.126,00	853.126,00	21.979,54	2,58	21.979,54	2,58	831.146,46
RECEITAS DE CAPITAL	5.950.000,00	5.950.000,00	868.867,00	14,60	868.867,00	14,60	5.081.133,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	-	-	1.400.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	-	-	1.400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.350.000,00	4.350.000,00	868.867,00	19,97	868.867,00	19,97	3.481.133,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.950.000,00	2.950.000,00	768.867,00	26,06	768.867,00	26,06	2.181.133,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	100.000,00	7,14	100.000,00	7,14	1.300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.149.076,00	17.149.076,00	1.877.375,72	10,95	1.877.375,72	10,95	15.271.700,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	285.528.816,00	285.528.816,00	45.232.890,01	15,84	45.232.890,01	15,84	240.295.925,99
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	285.528.816,00	285.528.816,00	45.232.890,01	15,84	45.232.890,01	15,84	240.295.925,99
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	285.528.816,00	285.528.816,00	45.232.890,01	15,84	45.232.890,01	15,84	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 14h e 53m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	273.111.734,00	272.361.734,00	134.332.975,40	134.332.975,40	138.028.758,60	26.638.120,33	26.638.120,33	245.723.613,67	25.190.676,95	-
DESPESAS CORRENTES	223.715.510,79	226.421.177,42	132.491.103,53	132.491.103,53	93.930.073,89	26.508.860,13	26.508.860,13	199.912.317,29	25.132.155,15	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.739.291,75	128.952.458,38	102.694.484,70	102.694.484,70	26.257.973,68	20.080.247,73	20.080.247,73	108.872.210,65	20.080.247,73	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650.000,00	624.000,00	104.000,00	104.000,00	520.000,00	16.746,91	16.746,91	607.253,09	16.746,91	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.326.219,04	96.844.719,04	29.692.618,83	29.692.618,83	67.152.100,21	6.411.865,49	6.411.865,49	90.432.853,55	5.035.160,51	-
DESPESAS DE CAPITAL	35.023.517,33	31.567.850,70	1.841.871,87	1.841.871,87	29.725.978,83	129.260,20	129.260,20	31.438.590,50	58.521,80	-
INVESTIMENTOS	35.023.517,33	31.467.850,70	1.796.871,87	1.796.871,87	29.670.978,83	84.260,20	84.260,20	31.383.590,50	13.521,80	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	100.000,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00	45.000,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.372.705,88	14.372.705,88	-	-	14.372.705,88	-	-	14.372.705,88	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.917.082,00	10.692.082,00	1.644.063,20	1.644.063,20	9.048.018,80	1.383.049,38	1.383.049,38	9.309.032,62	1.383.049,38	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	283.028.816,00	283.053.816,00	135.977.038,60	135.977.038,60	147.076.777,40	28.021.169,71	28.021.169,71	255.032.646,29	26.573.726,33	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	2.500.000,00	2.475.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	630.000,00	313.710,22	313.710,22	2.161.289,78	313.710,22	-
Amortização da Dívida Interna	2.500.000,00	2.475.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	630.000,00	313.710,22	313.710,22	2.161.289,78	313.710,22	-
Dívida Contratual	2.500.000,00	2.475.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	630.000,00	313.710,22	313.710,22	2.161.289,78	313.710,22	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	285.528.816,00	285.528.816,00	137.822.038,60	137.822.038,60	147.706.777,40	28.334.879,93	28.334.879,93	257.193.936,07	26.887.436,55	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	16.898.010,08	-	18.345.453,46	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	285.528.816,00	285.528.816,00	137.822.038,60	137.822.038,60	-	28.334.879,93	45.232.890,01	257.193.936,07	45.232.890,01	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.149.076,00	17.149.076,00	1.877.375,72	10,95	1.877.375,72	10,95	15.271.700,28
RECEITAS CORRENTES	17.149.076,00	17.149.076,00	1.877.375,72	10,95	1.877.375,72	10,95	15.271.700,28
CONTRIBUIÇÕES	9.216.629,00	9.216.629,00	1.877.375,72	20,37	1.877.375,72	20,37	7.339.253,28
Contribuições Sociais	9.216.629,00	9.216.629,00	1.877.375,72	20,37	1.877.375,72	20,37	7.339.253,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.932.447,00	7.932.447,00	-	-	-	-	7.932.447,00
Demais Receitas Correntes	7.932.447,00	7.932.447,00	-	-	-	-	7.932.447,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 14h e 53m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 3 de 3

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.917.082,00	10.692.082,00	1.644.063,20	1.644.063,20	9.048.018,80	1.383.049,38	1.383.049,38	9.309.032,62	1.383.049,38	-
DESPESAS CORRENTES	9.917.082,00	10.692.082,00	1.644.063,20	1.644.063,20	9.048.018,80	1.383.049,38	1.383.049,38	9.309.032,62	1.383.049,38	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.938.759,00	9.713.759,00	1.644.063,20	1.644.063,20	8.069.695,80	1.383.049,38	1.383.049,38	8.330.709,62	1.383.049,38	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.323,00	978.323,00	-	-	978.323,00	-	-	978.323,00	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Prefeitura Municipal de Navirai - MS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Difusão Cultural	1.094.001,00	1.094.001,00	175.292,00	175.292,00	0,13	918.709,00	109.814,84	109.814,84	0,39	984.186,16
Direitos da Cidadania	500.000,00	500.000,00	17.487,47	17.487,47	0,01	482.512,53	101,70	101,70	0,00	499.898,30
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500.000,00	500.000,00	17.487,47	17.487,47	0,01	482.512,53	101,70	101,70	0,00	499.898,30
Urbanismo	19.960.001,00	19.469.001,00	2.521.802,17	2.521.802,17	1,83	16.947.198,83	57.808,60	57.808,60	0,20	19.411.192,40
Infra-estrutura Urbana	15.524.001,00	14.883.001,00	2.263.680,72	2.263.680,72	1,64	12.619.320,28	23.109,00	23.109,00	0,08	14.859.892,00
Serviços Urbanos	4.436.000,00	4.586.000,00	258.121,45	258.121,45	0,19	4.327.878,55	34.699,60	34.699,60	0,12	4.551.300,40
Habitação	1.599.001,00	1.599.001,00	193.837,16	193.837,16	0,14	1.405.163,84	0,00	0,00	0,00	1.599.001,00
Habitação Urbana	1.599.001,00	1.599.001,00	193.837,16	193.837,16	0,14	1.405.163,84	0,00	0,00	0,00	1.599.001,00
Saneamento	815.002,00	815.002,00	130.533,33	130.533,33	0,09	684.468,67	0,00	0,00	0,00	815.002,00
Saneamento Básico Urbano	815.002,00	815.002,00	130.533,33	130.533,33	0,09	684.468,67	0,00	0,00	0,00	815.002,00
Gestão Ambiental	4.304.004,00	4.304.004,00	2.077.583,06	2.077.583,06	1,51	2.226.420,94	332.791,35	332.791,35	1,17	3.971.212,65
Preservação e Conservação Ambiental	4.304.004,00	4.304.004,00	2.077.583,06	2.077.583,06	1,51	2.226.420,94	332.791,35	332.791,35	1,17	3.971.212,65
Agricultura	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
Extensão Rural	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
Indústria	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00
Infra-estrutura Urbana	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Promoção Industrial	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
Comércio e Serviços	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Turismo	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Energia	5.576.000,00	3.267.833,37	1.358.755,66	1.358.755,66	0,99	1.909.077,71	681.550,63	681.550,63	2,41	2.586.282,74
Conservação de Energia	5.576.000,00	3.267.833,37	1.358.755,66	1.358.755,66	0,99	1.909.077,71	681.550,63	681.550,63	2,41	2.586.282,74
Transporte	3.516.000,00	3.506.000,00	788.400,71	788.400,71	0,57	2.717.599,29	13.880,00	13.880,00	0,05	3.492.120,00
Transporte Rodoviário	3.516.000,00	3.506.000,00	788.400,71	788.400,71	0,57	2.717.599,29	13.880,00	13.880,00	0,05	3.492.120,00
Desporto e Lazer	1.526.001,00	1.496.001,00	596.784,05	596.784,05	0,43	899.216,95	141.359,56	141.359,56	0,50	1.354.641,44
Desporto de Rendimento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	1.426.001,00	1.496.001,00	596.784,05	596.784,05	0,43	899.216,95	141.359,56	141.359,56	0,50	1.354.641,44
Encargos Especiais	3.150.000,00	3.099.000,00	1.949.000,00	1.949.000,00	1,41	1.150.000,00	330.457,13	330.457,13	1,17	2.768.542,87
Serviço da Dívida Interna	3.150.000,00	3.099.000,00	1.949.000,00	1.949.000,00	1,41	1.150.000,00	330.457,13	330.457,13	1,17	2.768.542,87
Reservas	14.372.705,88	14.372.705,88	0,00	0,00	0,00	14.372.705,88	0,00	0,00	0,00	14.372.705,88
Reserva de Contingência	14.372.705,88	14.372.705,88	0,00	0,00	0,00	14.372.705,88	0,00	0,00	0,00	14.372.705,88
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	9.917.082,00	10.692.082,00	1.644.063,20	1.644.063,20	1,19	9.048.018,80	1.383.049,38	1.383.049,38	4,88	9.309.032,62
TOTAL (III)=(I+II)	285.528.816,00	285.528.816,00	137.822.038,60	137.822.038,60	100	147.706.777,40	28.334.879,93	28.334.879,93	100	257.193.936,07

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 14h e 57m.

Prefeitura Municipal de Navirai - MS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Feveireiro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.917.082,00	10.692.082,00	1.644.063,20	1.644.063,20	1,19	9.048.018,80	1.383.049,38	1.383.049,38	4,88	9.309.032,62
Legislativa	330.000,00	405.000,00	280.000,00	280.000,00	0,20	125.000,00	18.986,18	18.986,18	0,07	386.013,82
Ação Legislativa	330.000,00	405.000,00	280.000,00	280.000,00	0,20	125.000,00	18.986,18	18.986,18	0,07	386.013,82
Administração	768.002,00	1.468.002,00	309.145,96	309.145,96	0,22	1.158.856,04	309.145,96	309.145,96	1,09	1.158.856,04
Planejamento e Orçamento	10.001,00	10.001,00	6.564,75	6.564,75	0,00	3.436,25	6.564,75	6.564,75	0,02	3.436,25
Administração Geral	510.000,00	1.210.000,00	250.836,62	250.836,62	0,18	959.163,38	250.836,62	250.836,62	0,89	959.163,38
Administração Financeira	78.001,00	78.001,00	19.281,95	19.281,95	0,01	58.719,05	19.281,95	19.281,95	0,07	58.719,05
Administração de Receitas	170.000,00	170.000,00	32.462,64	32.462,64	0,02	137.537,36	32.462,64	32.462,64	0,11	137.537,36
Assistência Social	320.500,00	320.500,00	50.112,63	50.112,63	0,04	270.387,37	50.112,63	50.112,63	0,18	270.387,37
Administração Geral	318.500,00	318.500,00	50.112,63	50.112,63	0,04	268.387,37	50.112,63	50.112,63	0,18	268.387,37
Assistência Comunitária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Saúde	2.903.578,00	2.903.578,00	543.240,06	543.240,06	0,39	2.360.337,94	543.240,06	543.240,06	1,92	2.360.337,94
Administração Geral	1.041.040,00	1.041.040,00	228.177,04	228.177,04	0,17	812.862,96	228.177,04	228.177,04	0,81	812.862,96
Atenção Básica	852.801,00	852.801,00	163.012,37	163.012,37	0,12	689.788,63	163.012,37	163.012,37	0,58	689.788,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.009.737,00	1.009.737,00	152.050,65	152.050,65	0,11	857.686,35	152.050,65	152.050,65	0,54	857.686,35
Educação	5.470.002,00	5.470.002,00	447.379,09	447.379,09	0,32	5.022.622,91	447.379,09	447.379,09	1,58	5.022.622,91
Administração Geral	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ensino Fundamental	4.980.001,00	4.980.001,00	447.379,09	447.379,09	0,32	4.532.621,91	447.379,09	447.379,09	1,58	4.532.621,91
Educação Infantil	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
Gestão Ambiental	65.000,00	65.000,00	7.711,99	7.711,99	0,01	57.288,01	7.711,99	7.711,99	0,03	57.288,01
Preservação e Conservação Ambiental	65.000,00	65.000,00	7.711,99	7.711,99	0,01	57.288,01	7.711,99	7.711,99	0,03	57.288,01
Desporto e Lazer	60.000,00	60.000,00	6.473,47	6.473,47	0,00	53.526,53	6.473,47	6.473,47	0,02	53.526,53
Desporto Comunitário	60.000,00	60.000,00	6.473,47	6.473,47	0,00	53.526,53	6.473,47	6.473,47	0,02	53.526,53
TOTAL	9.917.082,00	10.692.082,00	1.644.063,20	1.644.063,20	1,19	9.048.018,80	1.383.049,38	1.383.049,38	4,88	9.309.032,62

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 14h e 57m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Abril/2021 a Março/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Abril/2021	Maió/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021			
	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022			
RECEITAS CORRENTES (I)	19.523.122,85	19.624.946,41	18.660.593,30	20.781.613,61	22.596.857,62	22.906.400,84	270.237.179,34	285.769.739,99	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.477.433,62	22.619.953,87	28.733.583,56	21.986.636,01	25.185.769,02	22.140.268,63	42.740.953,67	45.527.999,99	
IPTU	3.210.398,40	3.565.606,88	4.166.514,80	1.793.628,61	3.194.028,98	8.272.627,76	15.866.197,71	16.650.000,00	
ISS	881.373,72	755.534,77	537.302,63	609.854,30	722.699,57	1.647.416,03	15.866.197,71	16.650.000,00	
ITBI	709.892,01	1.197.436,66	1.102.819,02	405.433,53	654.932,61	6.641.502,86	13.071.695,56	10.350.000,00	
ITBI	863.923,30	793.917,60	830.236,93	1.081.164,77	1.281.536,59	1.100.394,47	3.826.490,73	3.502.000,00	
ITBI	1.158.208,91	1.455.028,51	1.336.477,35	1.041.129,52	1.031.164,79	1.098.512,82	3.826.490,73	3.502.000,00	
IRRF	294.579,13	183.349,31	546.022,01	253.569,63	263.505,30	1.054.016,41	8.934.629,04	8.449.999,99	
IRRF	322.999,11	192.348,54	256.862,96	129.260,07	163.503,26	166.475,00	8.934.629,04	8.449.999,99	
IRRF	1.167.750,03	352.965,20	1.089.879,56	345.395,10	1.009.353,24	296.569,34	1.041.940,63	6.576.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	956.473,11	647.535,62	1.410.911,68	174.864,46	1.233.953,04	248.978,66	1.041.940,63	6.576.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	228.413,17	52.049,32	79.101,46	75.358,56	69.984,67	70.932,12	1.041.940,63	6.576.000,00	
Contribuições	62.825,26	73.257,55	59.443,79	42.941,03	110.475,28	117.158,42	13.159.881,08	13.613.512,00	
Contribuições	979.314,83	1.164.016,57	1.114.816,33	1.028.413,92	988.326,89	981.022,41	13.159.881,08	13.613.512,00	
Contribuições	1.009.860,54	1.026.642,17	1.867.490,26	1.130.849,11	1.203.737,49	665.390,56	4.510.121,78	4.825.000,00	
Contribuições	45.670,38	69.160,92	84.389,28	106.322,59	163.875,37	202.670,45	4.510.121,78	4.825.000,00	
Contribuições	1.113.861,93	269.545,07	776.207,65	1.116.794,15	558.189,30	3.434,69	4.319.811,98	4.675.000,00	
Contribuições	34.771,73	61.201,96	77.165,19	94.014,22	140.868,18	147.965,56	4.319.811,98	4.675.000,00	
Contribuições	1.109.138,94	263.834,65	748.794,28	1.111.294,61	530.762,66	-	190.309,80	150.000,00	
Contribuições	10.898,65	7.958,96	7.224,09	12.308,37	23.007,19	54.704,89	190.309,80	150.000,00	
Contribuições	4.722,99	5.710,42	27.413,37	5.499,54	27.426,64	3.434,69	-	-	
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	5.001,00	
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuições	15.022.825,30	16.153.873,86	14.196.922,83	17.272.728,89	17.999.013,24	17.361.090,58	208.842.569,82	220.164.100,00	
Contribuições	20.088.448,55	17.673.122,20	21.863.698,53	17.880.175,22	20.178.670,18	13.152.000,44	45.981.121,96	44.000.000,00	
Contribuições	3.102.273,01	3.728.504,99	3.224.577,88	4.406.003,17	3.522.740,12	2.766.539,58	45.981.121,96	44.000.000,00	
Contribuições	3.082.848,30	4.003.777,26	5.960.404,36	4.137.427,81	5.775.500,33	2.270.525,15	55.564.687,67	57.200.000,00	
Contribuições	4.580.166,76	4.465.214,69	4.114.207,09	4.410.687,93	5.087.839,08	4.567.391,25	55.564.687,67	57.200.000,00	
Contribuições	4.332.518,45	5.327.310,15	4.853.054,07	4.707.722,10	3.498.148,75	5.620.427,35	7.838.834,38	9.200.000,00	
Contribuições	581.979,61	564.486,02	564.954,12	297.169,94	297.655,12	304.374,47	7.838.834,38	9.200.000,00	
Contribuições	282.218,61	231.212,85	164.078,49	438.681,03	3.628.806,58	483.217,54	-	-	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 14h e 59m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Abril/2021 a Março/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Abril/2021	Maio/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021			
	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022			
Cota-Parte do ITR	21.714,39	14.779,83	28.727,54	26.630,02	101.038,10	223.359,47	8.215.161,44	6.000.000,00	
Transferências da LC 87/1996	4.153.166,94	715.276,20	1.190.485,98	1.551.575,34	129.608,50	58.799,13	-	50.000,00	
Transferências da LC 61/1989	40.658,09	39.298,35	-	77.685,64	35.012,87	41.659,71	437.468,78	300.000,00	
Transferências do FUNDEB	42.881,00	41.079,37	41.997,64	40.754,76	36.441,35	-	-	-	
Outras Transferências Correntes	3.548.410,70	4.026.326,64	3.332.673,66	3.400.765,08	3.994.434,25	3.461.872,89	46.541.544,56	46.000.000,00	
Outras Receitas Correntes	3.821.729,82	4.249.532,22	4.090.970,36	4.351.552,57	4.139.074,17	4.124.202,20	44.263.751,03	57.414.100,00	
DEDUÇÕES (II)	3.147.622,74	3.315.263,34	2.931.782,54	4.653.787,11	4.960.293,70	5.995.893,21	8.062.108,05	8.013.512,00	
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	4.373.085,43	3.104.934,15	5.562.707,63	2.652.461,61	2.971.090,50	594.829,07	31.658.273,82	36.154.637,99	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	39.272,99	100.078,86	181.922,27	8.805,85	98.562,75	192.289,03	983.652,99	1.634.127,00	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	54.864,20	85.037,55	59.672,32	65.188,92	51.143,07	46.815,18	820.666,70	4.000.000,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.168.453,14	2.419.843,64	2.207.406,93	2.116.122,34	2.393.321,47	2.169.347,97	22.752.490,12	23.339.999,99	
	2.979.332,47	2.644.002,40	3.449.400,47	3.392.754,62	3.366.304,03	2.351.984,34	-	-	
	509.002,10	663.022,25	618.689,30	604.615,90	589.242,68	594.790,73	-	-	
	609.182,06	586.554,58	1.372.848,82	584.623,41	664.145,66	665.390,56	-	-	
	2.224,35	2.224,35	2.224,35	2.224,35	2.224,35	2.224,35	23.008,95	801.126,00	
	-	1.932,57	3.865,14	1.932,57	1.932,57	-	-	-	
	-	-	-	726.853,65	93.813,05	-	-	-	
	1.657.226,69	1.754.597,04	1.586.493,28	1.509.282,09	1.801.854,44	1.572.332,89	-	-	
	2.370.150,41	2.055.515,25	2.072.686,51	2.079.344,99	2.606.412,75	1.686.593,78	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	17.354.669,71	17.205.102,77	16.453.186,37	18.665.491,27	20.203.536,15	20.737.052,87	238.578.905,52	249.615.102,00	
	22.498.101,15	19.975.951,47	25.284.183,09	18.593.881,39	21.819.464,99	19.788.284,29			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	17.354.669,71	17.205.102,77	16.453.186,37	18.665.491,27	20.203.536,15	20.737.052,87	238.578.905,52	249.615.102,00	
	22.498.101,15	19.975.951,47	25.284.183,09	18.593.881,39	21.819.464,99	19.788.284,29			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Abril/2021 a Março/2022

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	17.354.669,71	17.205.102,77	16.453.186,37	18.665.491,27	20.203.536,15	20.737.052,87	238.578.905,52	249.615.102,00
	22.498.101,15	19.975.951,47	25.284.183,09	18.593.881,39	21.819.464,99	19.788.284,29		

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 14h e 59m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS

Página 1 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	28.254.716,00	3.810.224,77			
Receita de Contribuições dos Segurados	8.013.512,00	1.248.769,07			
Ativo	7.950.265,00	1.236.231,15			
Inativo	54.072,00	12.242,06			
Pensionista	9.175,00	295,86			
Receita de Contribuições Patronais	9.216.629,00	1.736.723,86			
Ativo	9.216.629,00	1.736.723,86			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita Patrimonial	4.000.000,00	820.666,70			
Receitas Imobiliárias	-	-			
Receitas de Valores Mobiliários	4.000.000,00	820.666,70			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-			
Receita de Serviços	1,00	-			
Outras Receitas Correntes	7.024.574,00	4.065,14			
Compensação Financeira entre os regimes	801.126,00	3.865,14			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	6.222.447,00	-			
Demais Receitas Correntes	1.001,00	200,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-			
Amortização de Empréstimos	-	-			
Outras Receitas de Capital	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)	22.032.269,00	3.810.224,77			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	2.200.000,00	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	2.200.000,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.200.000,00	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	19.832.269,00	3.810.224,77	3.810.224,77	3.810.224,77	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 03m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	159.746.775,82
Outros Bens e Direitos	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 03m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS

Página 3 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²					

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 03m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS

Página 4 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		-				
Recursos para Formação de Reserva		-				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		-				
Investimentos e Aplicações		69.244.761,55				
Outros Bens e Direitos		-				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Receitas Correntes	1.710.000,00	140.651,86				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	1.710.000,00	140.651,86				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Despesas Correntes (XIII)	1.517.000,00	725.896,99	143.988,45	138.773,63	-	
Pessoal e Encargos Sociais	430.000,00	430.000,00	73.800,00	73.800,00	-	
Demais Despesas Correntes	1.087.000,00	295.896,99	70.188,45	64.973,63	-	
Despesas de Capital (XIV)	193.000,00	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.710.000,00	725.896,99	143.988,45	138.773,63	-	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-	(585.245,13)	(3.336,59)	1.878,23	-	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		268.849,85				
Investimentos e Aplicações		-				
Outros Bens e Direitos		-				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores	-	-				
Demais receitas Previdenciárias	-	-				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	-	-				

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 03m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS

Página 5 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)²					

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
 2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 03m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 1 de 2

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	ACIMA DA LINHA					
		Até o Bimestre/2022					
		Receitas Realizadas (a)					
RECEITAS CORRENTES(I)	262.429.740,00	42.486.647,29					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.527.999,99	4.987.657,59					
IPTU	16.650.000,00	1.060.366,14					
ISS	10.350.000,00	2.072.294,31					
ITBI	3.502.000,00	292.763,33					
IRRF	8.449.999,99	1.408.817,50					
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	6.576.000,00	153.416,31					
Contribuições	13.613.512,00	2.334.586,60					
Receita Patrimonial	4.825.000,00	1.674.983,45					
Aplicações Financeiras (II)	4.675.000,00	1.642.057,27					
Outras Receitas Patrimoniais	150.000,00	32.926,18					
Transferências Correntes	196.824.100,01	33.373.087,66					
Cota-Parte do FPM	35.200.000,00	7.930.342,57					
Cota-Parte do ICMS	45.760.000,00	6.564.696,72					
Cota-Parte do IPVA	7.360.000,01	3.341.726,30					
Cota-Parte do ITR	4.800.000,00	1.344.947,11					
Transferências da LC 87/1996	50.000,00	-					
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	77.196,11					
Transferências do FUNDEB	46.000.000,00	8.490.626,74					
Outras Transferências Correntes	57.414.100,00	5.623.552,11					
Demais Receitas Correntes	1.639.128,00	116.331,99					
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-					
Receitas Correntes Restantes	1.639.128,00	116.331,99					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	257.754.740,00	40.844.590,02					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.950.000,00	868.867,00					
Operações de Crédito (VI)	1.400.000,00	-					
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-					
Alienação de Bens	200.000,00	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-					
Outras Alienações de Bens	200.000,00	-					
Transferências de Capital	4.350.000,00	868.867,00					
Convênios	3.300.000,00	68.850,00					
Outras Transferências de Capital	1.050.000,00	800.017,00					
Outras Receitas de Capital	-	-					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-					
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.550.000,00	868.867,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	262.304.740,00	41.713.457,02					
DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2022					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	226.421.177,42	132.491.103,53	26.508.860,13	25.132.155,15	3.481.523,91	4.096.803,49	3.111.411,01
Pessoal e Encargos Sociais	128.952.458,38	102.694.484,70	20.080.247,73	20.080.247,73	193.194,89	1.650,00	1.650,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	624.000,00	104.000,00	16.746,91	16.746,91	-	-	-
Outras Despesas Correntes	96.844.719,04	29.692.618,83	6.411.865,49	5.035.160,51	3.288.329,02	4.095.153,49	3.109.761,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	225.797.177,42	132.387.103,53	26.492.113,22	25.115.408,24	3.481.523,91	4.096.803,49	3.111.411,01
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	34.042.850,70	3.686.871,87	442.970,42	372.232,02	654.001,65	2.912.767,46	2.319.302,09
Investimentos	31.467.850,70	1.796.871,87	84.260,20	13.521,80	654.001,65	2.912.767,46	2.319.302,09
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	2.575.000,00	1.890.000,00	358.710,22	358.710,22	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX)	31.467.850,70	1.796.871,87	84.260,20	13.521,80	654.001,65	2.912.767,46	2.319.302,09

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 04m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 2 de 2

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	14.372.705,88	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	271.637.734,00	134.183.975,40	26.576.373,42	25.128.930,04	4.135.525,56	7.009.570,95	5.430.713,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							7.018.288,32
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2022					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							821.390,57
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							16.746,91
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							7.822.931,98
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
		Em 31/Dez/2021			Até o 1º Bimestre		
		(a)			(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				8.945.982,12			8.632.271,90
DEDUÇÕES (XXIX)				56.989.041,99			66.511.265,27
Disponibilidade de Caixa				56.989.041,99			66.511.265,27
Disponibilidade de Caixa Bruta				64.049.209,68			71.143.083,42
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				4.578.849,27			1.670.910,09
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				2.481.318,42			2.960.908,06
Demais Haveres Financeiros				-			-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				-48.043.059,87			-57.878.993,37
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							9.835.933,50
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2022					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							2.907.939,18
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							6.927.994,32
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)							6.123.350,66
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 04m.

Prefeitura Municipal de Navirai - MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMEN	241.974,25	3.985.603,55	4.135.525,56	-	92.052,24	4.141.930,72	25.542.434,95	7.009.570,95	5.430.713,10	138.464,95	24.115.187,62	24.207.239,86
PODER EXECUTIVO	241.974,25	3.985.394,55	4.135.316,56	-	92.052,24	4.141.930,72	25.512.410,93	6.980.272,65	5.401.414,80	138.464,95	24.114.461,90	24.206.514,14
PODER LEGISLATIVO	-	209,00	209,00	-	-	-	30.024,02	29.298,30	29.298,30	-	725,72	725,72
LEGISLATIVO MUNICIPAL	-	209,00	209,00	-	-	-	30.024,02	29.298,30	29.298,30	-	725,72	725,72
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	-	356.181,46	356.181,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	356.181,46	356.181,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	241.974,25	4.341.785,01	4.491.707,02	-	92.052,24	4.141.930,72	25.542.434,95	7.009.570,95	5.430.713,10	138.464,95	24.115.187,62	24.207.239,86

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 08m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 1 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	38.951.999,99	4.834.241,28
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.650.000,00	1.060.366,14
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.502.000,00	292.763,33
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.350.000,00	2.072.294,31
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.449.999,99	1.408.817,50
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	116.700.000,00	23.944.666,55
2.1- Cota-Parte FPM	44.000.000,00	9.912.928,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.000.000,00	9.912.928,14
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.000.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	57.200.000,00	8.205.870,85
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	77.196,11
2.4- Cota-Parte ITR	6.000.000,00	1.681.183,84
2.5- Cota-Parte IPVA	9.200.000,00	4.067.487,61
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	155.651.999,99	28.778.907,83
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	22.340.000,00	4.788.933,31
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	16.573.000,00	2.405.793,65

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	46.120.000,00	8.612.153,75
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	46.120.000,00	8.612.153,75
6.1.1- Principal	46.000.000,00	8.490.626,74
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	120.000,00	121.527,01
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 17m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS

Página 2 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	23.660.000,00	3.701.693,43

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	8.612.153,75

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.358.997,00	17.907.662,17	3.991.240,72	3.991.240,72	-
10.1- Educação Infantil	-	-	1.179.347,59	1.179.347,59	-
10.1.1- Creche	-	-	775.927,62	775.927,62	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	403.419,97	403.419,97	-
10.2- Ensino Fundamental	26.358.997,00	17.907.662,17	2.811.893,13	2.811.893,13	-
11- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	26.358.997,00	17.907.662,17	3.991.240,72	3.991.240,72	-

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)³ (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	-	2.485.147,42	2.485.147,42	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.345.947,97	5.265.032,10	5.261.737,70	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 17m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 3 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.028.507,63	2.485.147,42	2.485.147,42	28,86
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	861.215,38	3.347.121,65	3.347.121,65	38,87

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁴	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	-	-	-	-	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))		5.265.032,10
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		3.701.693,43
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)		-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e ⁷		-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))		1.563.338,67

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e ⁶	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.194.726,96	1.563.338,67	5,43

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 17m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS

Página 4 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB*	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	17.415.102,27	2.159.288,91	596.863,15	-	16.818.239,12
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.856.822,30	1.052.223,44	-	-	11.856.822,30
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	5.558.279,97	1.107.065,47	596.863,15	-	4.961.416,82
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.660.000,00	388.648,35
35.1- Salário-Educação	2.305.000,00	306.551,94
35.2- PDDE	250.000,00	-
35.3- PNAE	1.002.000,00	80.164,05
35.4- PNATE	101.000,00	479,41
35.5- Outras Transferências do FNDE	2.000,00	1.452,95
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	853.000,00	390,74
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.513.000,00	389.039,09

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
41.1- Creche	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	9.843.991,00	2.348.659,07	793.685,05	793.685,05	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	865.000,00	50.000,00	4.166,74	4.166,74	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)	10.708.991,00	2.398.659,07	797.851,79	797.851,79	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 17m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS

Página 5 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	73.332.795,00	39.879.996,36	7.313.667,41	6.549.977,41	-
47.1- Despesas Correntes	68.807.294,00	39.876.837,36	7.313.667,41	6.549.977,41	-
47.1.1- Pessoal Ativo	50.980.001,00	34.969.663,58	5.555.900,95	5.555.900,95	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	865.000,00	50.000,00	4.166,74	4.166,74	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	16.962.293,00	4.857.173,78	1.753.599,72	989.909,72	-
47.2- Despesas de Capital	4.525.501,00	3.159,00	-	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	4.525.501,00	3.159,00	-	-	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)			
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		8.547.578,59			176.903,51
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		8.612.153,75			306.551,94
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		5.858.600,85			480.084,04
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		11.301.131,49			3.371,41
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-			-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-			-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		11.301.131,49			3.371,41

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	1.400.000,00	-	1.400.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	34.042.850,70	442.970,42	30.355.978,83
Investimentos	31.467.850,70	84.260,20	29.670.978,83
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	2.575.000,00	358.710,22	685.000,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	34.042.850,70	442.970,42	30.355.978,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	32.642.850,70	3.686.871,87	28.955.978,83

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d) = ("d"exercício anterior)+(c)
2021	-	-	-	225.463.664,41
2022	35.636.092,21	17.102.131,92	18.533.960,29	243.997.624,70
2023	36.488.525,37	18.553.394,59	17.935.130,78	261.932.755,48
2024	36.471.441,29	21.954.818,21	14.516.623,08	276.449.378,56
2025	36.896.746,31	23.261.950,82	13.634.795,49	290.084.174,05
2026	37.008.573,70	25.493.438,05	11.515.135,65	301.599.309,70
2027	37.516.216,10	26.358.514,40	11.157.701,70	312.757.011,40
2028	37.477.855,73	28.592.750,19	8.885.105,54	321.642.116,94
2029	37.639.187,97	29.918.796,15	7.720.391,82	329.362.508,76
2030	37.419.546,27	32.065.543,82	5.354.002,45	334.716.511,21
2031	37.527.464,82	33.208.957,32	4.318.507,50	339.035.018,71
2032	37.152.253,80	35.388.231,16	1.764.022,64	340.799.041,35
2033	36.961.266,31	36.667.889,04	293.377,27	341.092.418,62
2034	36.543.419,17	38.337.787,16	(1.794.367,99)	339.298.050,63
2035	36.232.394,06	39.533.613,00	(3.301.218,94)	335.996.831,69
2036	35.096.452,08	42.679.365,62	(7.582.913,54)	328.413.918,15
2037	34.162.835,77	44.354.911,18	(10.192.075,41)	318.221.842,74
2038	32.494.054,72	47.152.861,02	(14.658.806,30)	303.563.036,44
2039	31.015.600,81	49.540.125,13	(18.524.524,32)	285.038.512,12
2040	29.169.980,28	52.007.635,81	(22.837.655,53)	262.200.856,59
2041	27.474.627,18	53.541.197,78	(26.066.570,60)	236.134.285,99
2042	25.528.147,92	54.897.632,88	(29.369.484,96)	206.764.801,03
2043	23.027.986,06	55.401.208,82	(32.373.222,76)	174.391.578,27
2044	20.419.753,25	57.609.750,76	(37.189.997,51)	137.201.580,76
2045	17.935.217,80	58.456.217,58	(40.520.999,78)	96.680.580,98
2046	15.164.552,61	59.803.895,37	(44.639.342,76)	52.041.238,22
2047	12.233.638,54	60.373.634,78	(48.139.996,24)	3.901.241,98
2048	11.221.881,37	61.852.341,03	(50.630.459,66)	(46.729.217,68)
2049	10.807.836,37	62.492.678,94	(51.684.842,57)	(98.414.060,25)
2050	10.202.543,85	64.023.645,01	(53.821.101,16)	(152.235.161,41)
2051	9.873.142,20	63.307.259,03	(53.434.116,83)	(205.669.278,24)
2052	9.402.565,53	62.030.128,70	(52.627.563,17)	(258.296.841,41)

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 21m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d) = ("d"exercício anterior)+(c)
2053	9.131.156,12	62.947.287,15	(53.816.131,03)	(312.112.972,44)
2054	8.984.982,13	62.158.778,12	(53.173.795,99)	(365.286.768,43)
2055	8.780.976,18	61.542.778,31	(52.761.802,13)	(418.048.570,56)
2056	1.816.729,28	60.171.114,50	(58.354.385,22)	(476.402.955,78)
2057	552.434,96	57.426.663,20	(56.874.228,24)	(533.277.184,02)
2058	463.407,17	55.928.322,58	(55.464.915,41)	(588.742.099,43)
2059	287.711,00	54.540.051,72	(54.252.340,72)	(642.994.440,15)
2060	187.233,99	53.044.644,34	(52.857.410,35)	(695.851.850,50)
2061	29.226,98	50.498.566,99	(50.469.340,01)	(746.321.190,51)
2062	4.942,00	47.033.887,15	(47.028.945,15)	(793.350.135,66)
2063	-	45.012.650,04	(45.012.650,04)	(838.362.785,70)
2064	-	42.368.613,75	(42.368.613,75)	(880.731.399,45)
2065	-	38.950.821,17	(38.950.821,17)	(919.682.220,62)
2066	-	35.839.536,80	(35.839.536,80)	(955.521.757,42)
2067	-	32.438.125,23	(32.438.125,23)	(987.959.882,65)
2068	-	29.883.314,91	(29.883.314,91)	(1.017.843.197,56)
2069	-	26.590.247,95	(26.590.247,95)	(1.044.433.445,51)
2070	-	23.102.405,37	(23.102.405,37)	(1.067.535.850,88)
2071	-	20.088.387,64	(20.088.387,64)	(1.087.624.238,52)
2072	-	18.046.556,41	(18.046.556,41)	(1.105.670.794,93)
2073	-	15.520.622,26	(15.520.622,26)	(1.121.191.417,19)
2074	-	12.522.960,04	(12.522.960,04)	(1.133.714.377,23)
2075	-	9.756.233,22	(9.756.233,22)	(1.143.470.610,45)
2076	-	8.803.732,72	(8.803.732,72)	(1.152.274.343,17)
2077	-	7.310.531,73	(7.310.531,73)	(1.159.584.874,90)
2078	-	5.922.715,99	(5.922.715,99)	(1.165.507.590,89)
2079	-	4.897.848,07	(4.897.848,07)	(1.170.405.438,96)
2080	-	3.930.713,31	(3.930.713,31)	(1.174.336.152,27)
2081	-	2.954.657,32	(2.954.657,32)	(1.177.290.809,59)
2082	-	2.044.616,00	(2.044.616,00)	(1.179.335.425,59)
2083	-	1.359.145,20	(1.359.145,20)	(1.180.694.570,79)
2084	-	1.042.401,19	(1.042.401,19)	(1.181.736.971,98)

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 21m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d) = ("d"exercício anterior)+(c)
2085	-	304.147,34	(304.147,34)	(1.182.041.119,32)
2086	-	171.864,15	(171.864,15)	(1.182.212.983,47)
2087	-	115.191,24	(115.191,24)	(1.182.328.174,71)
2088	-	3.308,50	(3.308,50)	(1.182.331.483,21)
2089	-	-	-	(1.182.331.483,21)
2090	-	-	-	(1.182.331.483,21)
2091	-	-	-	(1.182.331.483,21)
2092	-	-	-	(1.182.331.483,21)
2093	-	-	-	(1.182.331.483,21)
2094	-	-	-	(1.182.331.483,21)
2095	-	-	-	(1.182.331.483,21)
2096	-	-	-	(1.182.331.483,21)

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d) = ("d"exercício anterior)+(c)
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	-	-	-	-
2034	-	-	-	-
2035	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 21m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS (a)	PREVIDENCIÁRIAS (b)	PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)
2036	-	-	-	-
2037	-	-	-	-
2038	-	-	-	-
2039	-	-	-	-
2040	-	-	-	-
2041	-	-	-	-
2042	-	-	-	-
2043	-	-	-	-
2044	-	-	-	-
2045	-	-	-	-
2046	-	-	-	-
2047	-	-	-	-
2048	-	-	-	-
2049	-	-	-	-
2050	-	-	-	-
2051	-	-	-	-
2052	-	-	-	-
2053	-	-	-	-
2054	-	-	-	-
2055	-	-	-	-
2056	-	-	-	-
2057	-	-	-	-
2058	-	-	-	-
2059	-	-	-	-
2060	-	-	-	-
2061	-	-	-	-
2062	-	-	-	-
2063	-	-	-	-
2064	-	-	-	-
2065	-	-	-	-
2066	-	-	-	-
2067	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 21m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS (a)	PREVIDENCIÁRIAS (b)	PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)
2068	-	-	-	-
2069	-	-	-	-
2070	-	-	-	-
2071	-	-	-	-
2072	-	-	-	-
2073	-	-	-	-
2074	-	-	-	-
2075	-	-	-	-
2076	-	-	-	-
2077	-	-	-	-
2078	-	-	-	-
2079	-	-	-	-
2080	-	-	-	-
2081	-	-	-	-
2082	-	-	-	-
2083	-	-	-	-
2084	-	-	-	-
2085	-	-	-	-
2086	-	-	-	-
2087	-	-	-	-
2088	-	-	-	-
2089	-	-	-	-
2090	-	-	-	-
2091	-	-	-	-
2092	-	-	-	-
2093	-	-	-	-
2094	-	-	-	-
2095	-	-	-	-
2096	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 21m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO
	(a)	(b)					(c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-					-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-					-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-					-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-					-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-					-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(d)	(e)		(f)		(g)	(h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	200.999,00	-	-	-	-	-	200.999,00
Despesas de Capital	200.999,00	-	-	-	-	-	200.999,00
Investimentos	200.999,00	-	-	-	-	-	200.999,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021	2022					SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Ib - (II f + II g))					(k) = (III i + III j)
VALOR (III)	701,69	-					701,69

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 36m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Página 1 de 5

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	38.951.999,99	38.951.999,99	4.834.241,28	12,41
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.650.000,00	16.650.000,00	1.060.366,14	6,37
IPTU	12.500.000,00	12.500.000,00	354.887,27	2,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.150.000,00	4.150.000,00	705.478,87	17,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.502.000,00	3.502.000,00	292.763,33	8,36
ITBI	3.500.000,00	3.500.000,00	292.763,33	8,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.350.000,00	10.350.000,00	2.072.294,31	20,02
ISS	9.500.000,00	9.500.000,00	2.029.695,56	21,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	850.000,00	850.000,00	42.598,75	5,01
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	8.449.999,99	8.449.999,99	1.408.817,50	16,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	111.750.000,00	111.750.000,00	23.944.666,55	21,43
Cota-Parte FPM	39.000.000,00	39.000.000,00	9.912.928,14	25,42
Cota-Parte ITR	6.000.000,00	6.000.000,00	1.681.183,84	28,02
Cota-Parte IPVA	9.200.000,00	9.200.000,00	4.067.487,61	44,21
Cota-Parte ICMS	57.200.000,00	57.200.000,00	8.205.870,85	14,35
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	77.196,11	25,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	50.000,00	50.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	150.701.999,99	150.701.999,99	28.778.907,83	19,10

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.081.103,00	8.081.103,00	6.121.874,23	75,76	1.539.537,07	19,05	1.499.090,11	18,55
Despesas Correntes	7.689.003,00	7.687.003,00	5.964.319,28	77,59	1.539.537,07	20,03	1.499.090,11	19,50
Despesas de Capital	392.100,00	394.100,00	157.554,95	39,98	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.430.069,33	12.380.069,33	8.527.605,03	68,88	2.488.413,95	20,10	2.480.780,45	20,04
Despesas Correntes	11.349.762,00	11.299.762,00	8.527.605,03	75,47	2.488.413,95	22,02	2.480.780,45	21,95
Despesas de Capital	1.080.307,33	1.080.307,33	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	369.601,00	419.601,00	230.200,00	54,86	104.903,31	25,00	104.903,31	25,00
Despesas Correntes	359.101,00	409.101,00	230.200,00	56,27	104.903,31	25,64	104.903,31	25,64
Despesas de Capital	10.500,00	10.500,00	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 40m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS

Página 2 de 5

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	680.800,00	680.800,00	500.000,00	73,44	172.500,29	25,34	172.500,29	25,34
Despesas Correntes	669.900,00	669.900,00	500.000,00	74,64	172.500,29	25,75	172.500,29	25,75
Despesas de Capital	10.900,00	10.900,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	15.001,00	15.001,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	15.001,00	15.001,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	14.401.186,00	14.401.186,00	8.328.015,82	57,83	2.221.621,32	15,43	2.142.232,08	14,88
Despesas Correntes	14.260.683,00	14.260.683,00	8.324.330,82	58,37	2.221.621,32	15,58	2.142.232,08	15,02
Despesas de Capital	140.503,00	140.503,00	3.685,00	2,62	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	36.003.760,33	36.003.760,33	23.707.695,08	65,85	6.526.975,94	18,13	6.399.506,24	17,77

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	23.707.695,08	6.526.975,94	6.399.506,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV) ³	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	23.707.695,08	6.526.975,94	6.399.506,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.316.836,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.877.890,78
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-	2.210.139,77	2.082.670,07
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	22,68	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021					
Diferença de limite não cumprido em 2020					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	23.824.345,08	-	-	-	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	23.824.345,08	-	-	-	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 40m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS

Página 3 de 5

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	4.316.836,17	6.526.975,94	2.210.139,77	-	-	-	-	-	-	2.210.139,77
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	507.190,07	-	-	-	507.190,07
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	1.181.660,99	-	-	-	1.181.660,99
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	1.688.851,06	-	-	-	1.688.851,06

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	-	-	100.000,00	-
Proveniente da União	-	-	-	-
Proveniente dos Estados	-	-	100.000,00	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 40m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 4 de 5

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	-	-	100.000,00	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.780.346,87	13.780.346,87	2.613.111,32	18,96	972.285,26	7,06	969.138,26	7,03
Despesas Correntes	10.109.505,00	10.109.505,00	2.610.516,32	25,82	972.285,26	9,62	969.138,26	9,59
Despesas de Capital	3.670.841,87	3.670.841,87	2.595,00	0,07	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	24.564.155,13	24.164.155,13	13.713.333,05	56,75	1.384.307,88	5,73	1.172.862,63	4,85
Despesas Correntes	22.854.501,00	22.454.501,00	13.713.333,05	61,07	1.384.307,88	6,16	1.172.862,63	5,22
Despesas de Capital	1.709.654,13	1.709.654,13	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	299.987,82	299.987,82	161.087,33	53,70	7.806,11	2,60	2.793,04	0,93
Despesas Correntes	259.987,82	269.987,82	157.928,33	58,49	7.806,11	2,89	2.793,04	1,03
Despesas de Capital	40.000,00	30.000,00	3.159,00	10,53	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	601.612,18	601.612,18	321.132,00	53,38	68.692,52	11,42	68.556,52	11,40
Despesas Correntes	591.111,18	591.111,18	321.132,00	54,33	68.692,52	11,62	68.556,52	11,60
Despesas de Capital	10.501,00	10.501,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	13.001,00	13.001,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	13.001,00	13.001,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.920.992,00	1.620.992,00	390.156,69	24,07	41.041,80	2,53	41.041,80	2,53
Despesas Correntes	1.752.992,00	1.452.992,00	390.156,69	26,85	41.041,80	2,82	41.041,80	2,82

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 40m.

Prefeitura Municipal de Navirai-MS

Página 5 de 5

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	168.000,00	168.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	41.180.100,00	40.480.100,00	17.198.820,39	42,49	2.474.133,57	6,11	2.254.392,25	5,57

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	21.861.449,87	21.861.449,87	8.734.985,55	39,96	2.511.822,33	11,49	2.468.228,37	11,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	36.994.224,46	36.544.224,46	22.240.938,08	60,86	3.872.721,83	10,60	3.653.643,08	10,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	26.005,00	26.005,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	669.588,82	719.588,82	391.287,33	54,38	112.709,42	15,66	107.696,35	14,97
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.282.412,18	1.282.412,18	821.132,00	64,03	241.192,81	18,81	241.056,81	18,80
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	28.002,00	28.002,00	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	16.322.178,00	16.022.178,00	8.718.172,51	54,41	2.262.663,12	14,12	2.183.273,88	13,63
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	77.183.860,33	76.483.860,33	40.906.515,47	53,48	9.001.109,51	11,77	8.653.898,49	11,31
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	38.320.100,00	37.920.100,00	16.808.663,70	44,33	2.433.091,77	6,42	2.213.350,45	5,84
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	38.863.760,33	38.563.760,33	24.097.851,77	62,49	6.568.017,74	17,03	6.440.548,04	16,70

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 40m.

Prefeitura Municipal de Navirai - MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		285.528.816,00
Previsão Atualizada		285.528.816,00
Receitas Realizadas		45.232.890,01
Déficit Orçamentário		-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		-
DESPESAS		
Dotação Inicial		285.528.816,00
Dotação Atualizada		285.528.816,00
Despesas Empenhadas		137.822.038,60
Despesas Liquidadas		28.334.879,93
Despesas Pagas		26.887.436,55
Superávit Orçamentário		16.898.010,08

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre
Despesas Empenhadas		137.822.038,60
Despesas Liquidadas		28.334.879,93

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		242.264.216,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		242.264.216,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		242.264.216,26

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		3.810.224,77
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		3.810.224,77
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário	0,00	7.018.288,32	
Resultado Nominal	0,00	7.822.931,98	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
<i>Poder Executivo</i>	4.583.759,26	0,00	4.491.707,02	92.052,24
<i>Poder Legislativo</i>	4.583.550,26	0,00	4.491.498,02	92.052,24
	209,00	0,00	209,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
<i>Poder Executivo</i>	29.684.365,67	138.464,95	5.430.713,10	24.115.187,62
<i>Poder Legislativo</i>	29.654.341,65	138.464,95	5.401.414,80	24.114.461,90
	30.024,02	0,00	29.298,30	725,72
TOTAL	34.268.124,93	138.464,95	9.922.420,12	24.207.239,86

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 48m.

Prefeitura Municipal de Navirai - MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.563.338,67	25%	5,43
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.485.147,42	70%	28,86
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.526.975,94	15%	22,68

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 29/Mar/2022, 15h e 48m.

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de NaviraiBalancete da Receita
1º Bimestre/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsão Líquida	Arrecadação Bruta	Deduções da Arrecadação Bruta								Soma Deduções	Arrecadação Líquida
				Renúncia	Restituição	Desconto Concedido	FUNDEB	Compensação	Retificação	Outras Deduções			
1121010000000	Taxas de Inspeção, Control	920.000,00	123.791,41	-	-	4,97	-	12,29	-	-	-	17,26	123.774,15
1121010100000	Taxas de Inspeção, Control	920.000,00	105.478,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.478,12
11210101010000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VI												
609	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	100.000,00	9.225,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.225,05
11210101020000	TAXA DE CONTROLE E FISCALI												
610	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	140.000,00	30.277,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.277,08
11210101030000	TAXA DE LIC. FUNC. DE ESTA												
611	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	300.000,00	28.732,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.732,42
11210101040000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERC												
612	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	120.000,00	13.858,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.858,00
11210101050000	TAXA DE FUN. DE ESTAB. EM												
613	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11210101060000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECU												
614	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	100.000,00	16.483,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.483,95
11210101070000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA												
615	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	50.000,00	6.869,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.869,21
11210101090000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICI												
616	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	100.000,00	32,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,41
11210102000000	Taxas de Inspeção, Control	-	280,34	-	-	3,65	-	-	-	-	-	3,65	276,69
11210102090000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICI												
804	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	-	280,34	-	-	3,65	-	-	-	-	-	3,65	276,69
11210103000000	Taxas de Inspeção, Control	-	14.968,50	-	-	-	-	11,93	-	-	-	11,93	14.956,57
11210103090000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICI												
805	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	-	14.968,50	-	-	-	-	11,93	-	-	-	11,93	14.956,57
11210104000000	Taxas de Inspeção, Control	-	3.064,45	-	-	1,32	-	0,36	-	-	-	1,68	3.062,77
11210104090000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICI												
806	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	-	3.064,45	-	-	1,32	-	0,36	-	-	-	1,68	3.062,77
11215000000000	Taxa de Fiscalização de Vi	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11215001000000	Taxa Fiscal: Vígi. Sanitá												
561	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11220000000000	Taxas pela Prestação de Se	5.651.000,00	29.649,04	-	-	6,05	-	0,83	-	-	-	6,88	29.642,16
11220100000000	Taxas pela Prestação de Se	5.651.000,00	29.649,04	-	-	6,05	-	0,83	-	-	-	6,88	29.642,16
11220101000000	Taxas pela Prestação de Se	140.000,00	27.492,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.492,80
11220101010000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAI												
617	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	20.000,00	3.268,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.268,30
11220101090000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃ												
620	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	120.000,00	24.224,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.224,50
11220102000000	Taxas pela Prestação de Se	5.507.000,00	137,06	-	-	6,05	-	-	-	-	-	6,05	131,01
11220102010000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAI												
618	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	2.000,00	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60
11220102020000	TAXA DE COLETA DE LIXO												
645	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	5.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11220102090000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃ												
621	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	5.000,00	133,46	-	-	6,05	-	-	-	-	-	6,05	127,41
11220103000000	Taxas pela Prestação de Se	4.000,00	1.672,82	-	-	-	-	0,80	-	-	-	0,80	1.672,02
11220103010000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAI												
619	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11220103090000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃ												
622	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	2.000,00	1.672,82	-	-	-	-	0,80	-	-	-	0,80	1.672,02

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mar/2022, 16h e 43m.

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de NaviraiBalancete da Receita
1º Bimestre/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsão Líquida	Arrecadação Bruta	Deduções da Arrecadação Bruta							Soma Deduções	Arrecadação Líquida
				Renúncia	Restituição	Desconto Concedido	FUNDEB	Compensação	Retificação	Outras Deduções		
11220104000000	Taxas pela Prestação de Se	-	346,36	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03	346,33
11220104010000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11220104090000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	-	346,36	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03	346,33
11300000000000	Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11310000000000	Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11319900000000	Outras Contribuições de Me	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11319901000000	Outras Contribuições de Me	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11319902000000	Outras Contribuições de Me	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11319903000000	Outras Contribuições de Me	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11319904000000	Outras Contribuições de Me	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12000000000000	Contribuições	13.613.512,00	2.334.586,60	-	-	-	-	-	-	-	-	2.334.586,60
12100000000000	Contribuições Sociais	8.013.512,00	1.248.769,07	-	-	-	-	-	-	-	-	1.248.769,07
12150000000000	Contrib. p/ Regimes Próp.	8.013.512,00	1.248.769,07	-	-	-	-	-	-	-	-	1.248.769,07
12150100000000	Contribuição do Servidor C	8.013.512,00	1.248.769,07	-	-	-	-	-	-	-	-	1.248.769,07
12150110000000	Contribuição do Servidor C	7.950.265,00	1.236.231,15	-	-	-	-	-	-	-	-	1.236.231,15
12150111000000	CPSSS - Servidor Ativo - P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	Fonte: 103000 Contribuição ao RPPS	7.950.265,00	1.236.231,15	-	-	-	-	-	-	-	-	1.236.231,15
12150115000000	CPSSS - Servidor Ativo - M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
826	Fonte: 103000 Contribuição ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12150116000000	CPSSS - Servidor Ativo - J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	Fonte: 103000 Contribuição ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12150120000000	CPSSS do Servidor Civil In	54.072,00	12.242,06	-	-	-	-	-	-	-	-	12.242,06
12150121000000	CPSSS - Servidor Inativo -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647	Fonte: 103000 Contribuição ao RPPS	54.072,00	12.242,06	-	-	-	-	-	-	-	-	12.242,06
12150130000000	CPSSS do Servidor Civil -	9.175,00	295,86	-	-	-	-	-	-	-	-	295,86
12150131000000	CPSSS - Pensionistas - Pri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
648	Fonte: 103000 Contribuição ao RPPS	9.175,00	295,86	-	-	-	-	-	-	-	-	295,86
12400000000000	Contribuição para o Custei	5.600.000,00	1.085.817,53	-	-	-	-	-	-	-	-	1.085.817,53
12410000000000	Contribuição para o Custei	5.600.000,00	1.085.817,53	-	-	-	-	-	-	-	-	1.085.817,53
12415000000000	Contribuição para o Custei	5.600.000,00	1.085.817,53	-	-	-	-	-	-	-	-	1.085.817,53
12415001000000	COSIP - Principal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	Fonte: 117000 Contribuição para o Custeio do	5.600.000,00	1.085.817,53	-	-	-	-	-	-	-	-	1.085.817,53
12415002000000	COSIP - Multas/Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12415003000000	COSIP - Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
793	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12415004000000	COSIP - D.A. Multas/Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000000000000	Receita Patrimonial	4.825.000,00	1.678.897,13	-	-	242,40	-	3.671,28	-	-	3.913,68	1.674.983,45
13100000000000	Exploração do Patrimônio I	150.000,00	36.839,86	-	-	242,40	-	3.671,28	-	-	3.913,68	32.926,18
13110000000000	Exploração do Patrimônio I	150.000,00	36.839,86	-	-	242,40	-	3.671,28	-	-	3.913,68	32.926,18
13110100000000	Aluguéis, Arrenda., Foros,	100.000,00	3.014,95	-	-	-	-	-	-	-	-	3.014,95
13110110000000	Aluguéis e Arrendamentos	100.000,00	3.014,95	-	-	-	-	-	-	-	-	3.014,95

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mar/2022, 16h e 43m.

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de NaviraiBalancete da Receita
1º Bimestre/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsão Líquida	Arrecadação Bruta	Deduções da Arrecadação Bruta							Soma Deduções	Arrecadação Líquida
				Renúncia	Restituição	Desconto Concedido	FUNDEB	Compensação	Retificação	Outras Deduções		
13110111000000	Aluguéis e Arrendamentos -											
563	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	100.000,00	3.014,95	-	-	-	-	-	-	-	-	3.014,95
13110200000000	Conce., Autori. ou Cessão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13110201000000	Concessão, Permissão, Auto											
813	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13119900000000	Outras Receitas Imobiliári	50.000,00	33.824,91	-	-	242,40	-	3.671,28	-	-	3.913,68	29.911,23
13119901000000	Outras Receitas Imobiliári											
564	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	50.000,00	32.552,84	-	-	242,40	-	3.671,28	-	-	3.913,68	28.639,16
13119901000000	Outras Receitas Imobiliári											
817	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	-	1.272,07	-	-	-	-	-	-	-	-	1.272,07
13200000000000	Valores Mobiliários	4.675.000,00	1.642.057,27	-	-	-	-	-	-	-	-	1.642.057,27
13210000000000	Juros e Correções Monetári	4.675.000,00	1.642.057,27	-	-	-	-	-	-	-	-	1.642.057,27
13210100000000	Remuneração de Depósitos B	675.000,00	821.390,57	-	-	-	-	-	-	-	-	821.390,57
13210101000000	Remuneração de Depósitos B	675.000,00	821.390,57	-	-	-	-	-	-	-	-	821.390,57
13210101010000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
623	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	200.000,00	287.929,46	-	-	-	-	-	-	-	-	287.929,46
13210101010000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
658	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	5.000,00	5.133,98	-	-	-	-	-	-	-	-	5.133,98
13210101010000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
724	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	5.000,00	1.215,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215,01
13210101010000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
741	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	1.000,00	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15
13210101010000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
747	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	8.000,00	8.910,61	-	-	-	-	-	-	-	-	8.910,61
13210101010000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
749	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	1.000,00	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	3,86
13210101010000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
753	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	8.000,00	4.035,40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.035,40
13210101010000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
818	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	-	1,12	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12
13210101020000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
624	Fonte: 126000 Transferências de Convênios -	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101030000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
625	Fonte: 116000 Contribuição de Intervenção do	2.000,00	2.036,60	-	-	-	-	-	-	-	-	2.036,60
13210101040000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
626	Fonte: 180501 FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, a	10.000,00	19.537,15	-	-	-	-	-	-	-	-	19.537,15
13210101050000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
627	Fonte: 180502 FUNDERSUL (Leis nº 3140/2005,	10.000,00	18.203,22	-	-	-	-	-	-	-	-	18.203,22
13210101060000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
628	Fonte: 115049 Transferência do Salário Educa	5.000,00	2.762,99	-	-	-	-	-	-	-	-	2.762,99
13210101070000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
629	Fonte: 115051 Transferências referentes ao P	2.000,00	289,45	-	-	-	-	-	-	-	-	289,45
13210101080000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
630	Fonte: 115052 Transferências referentes ao P	1.000,00	479,41	-	-	-	-	-	-	-	-	479,41
13210101090000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
631	Fonte: 120000 Transferências de Convênios -	1.000,00	381,40	-	-	-	-	-	-	-	-	381,40
13210101100000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
632	Fonte: 123000 Transferências de Convênios -	20.000,00	21.097,94	-	-	-	-	-	-	-	-	21.097,94
13210101110000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mar/2022, 16h e 43m.

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de NaviraiBalancete da Receita
1º Bimestre/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsão Líquida	Arrecadação Bruta	Deduções da Arrecadação Bruta							Soma Deduções	Arrecadação Líquida
				Renúncia	Restituição	Desconto Concedido	FUNDEB	Compensação	Retificação	Outras Deduções		
633	Fonte: 124000 Transferências de Convênios -	2.000,00	9,34	-	-	-	-	-	-	-	-	9,34
13210101120000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
634	Fonte: 170074 Fundo Especial de Petróleo - F	5.000,00	11.394,91	-	-	-	-	-	-	-	-	11.394,91
13210101140000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
635	Fonte: 115053 Outras Transferências de Recur	2.000,00	1.452,95	-	-	-	-	-	-	-	-	1.452,95
13210101150000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
636	Fonte: 128000 Transferências de Convênios -	5.000,00	4.456,45	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,45
13210101160000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
637	Fonte: 170072 Recursos Minerais	1.000,00	715,45	-	-	-	-	-	-	-	-	715,45
13210101170000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
638	Fonte: 192000 Alienação de Bens - Móveis	1.000,00	7,76	-	-	-	-	-	-	-	-	7,76
13210101180000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
639	Fonte: 117000 Contribuição para o Custeio do	20.000,00	25.690,11	-	-	-	-	-	-	-	-	25.690,11
13210101190000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
640	Fonte: 190024 Operações de Credito Internas	1.000,00	8.560,67	-	-	-	-	-	-	-	-	8.560,67
13210101200000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
667	Fonte: 102000 Recursos para Saúde	20.000,00	7.319,76	-	-	-	-	-	-	-	-	7.319,76
13210101210000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
668	Fonte: 114041 Atenção especializada - Bloco	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101220000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
669	Fonte: 114045 Vigilância em Saúde - Bloco de	2.000,00	35.465,76	-	-	-	-	-	-	-	-	35.465,76
13210101230000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
138	Fonte: 114048 Gestão do SUS - Bloco de Estru	-	49.826,03	-	-	-	-	-	-	-	-	49.826,03
13210101240000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
670	Fonte: 121000 Transferências de Convênios -	5.000,00	3.347,65	-	-	-	-	-	-	-	-	3.347,65
13210101250000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
671	Fonte: 125000 Transferências de Convênios -	2.000,00	734,24	-	-	-	-	-	-	-	-	734,24
13210101260000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
672	Fonte: 131039 Atenção primária - Bloco de Ma	2.000,00	13.629,23	-	-	-	-	-	-	-	-	13.629,23
13210101270000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
673	Fonte: 181000 Transferências do Estado - FIS	10.000,00	14.035,96	-	-	-	-	-	-	-	-	14.035,96
13210101270000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
734	Fonte: 181000 Transferências do Estado - FIS	10.000,00	6.262,37	-	-	-	-	-	-	-	-	6.262,37
13210101280000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
674	Fonte: 131045 Vigilância em Saúde - Bloco de	1.000,00	1.128,59	-	-	-	-	-	-	-	-	1.128,59
13210101290000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
675	Fonte: 131041 Atenção especializada - Bloco	15.000,00	15.082,80	-	-	-	-	-	-	-	-	15.082,80
13210101290000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
676	Fonte: 131045 Vigilância em Saúde - Bloco de	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101300000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
677	Fonte: 131043 Assistência Farmacêutica - Blo	1.000,00	140,74	-	-	-	-	-	-	-	-	140,74
13210101310000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
725	Fonte: 134000 Outros Recursos Destinados á A	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101320000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
726	Fonte: 129000 Transferência de Recursos do F	15.000,00	9.062,47	-	-	-	-	-	-	-	-	9.062,47
13210101330000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
727	Fonte: 182000 Transferencia FEEAS	2.000,00	21.955,91	-	-	-	-	-	-	-	-	21.955,91
13210101340000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F											
744	Fonte: 119037 Remuneração de Depósitos Bancá	50.000,00	36.458,10	-	-	-	-	-	-	-	-	36.458,10

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mar/2022, 16h e 43m.

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de NaviraiBalancete da Receita
1º Bimestre/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsão Líquida	Arrecadação Bruta	Deduções da Arrecadação Bruta							Soma Deduções	Arrecadação Líquida	
				Renúncia	Restituição	Desconto Concedido	FUNDEB	Compensação	Retificação	Outras Deduções			
13210101350000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F												
745	Fonte: 118036 Remuneração de Depósitos Bancá	70.000,00	85.068,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.068,91
13210101360000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F												
755	Fonte: 110000 Recursos Diretamente Arrecadad	100.000,00	26.833,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.833,94
13210101370000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F												
739	Fonte: 150000 FMDCA-Fundo Municipal dos Dire	2.000,00	2.373,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.373,41
13210101380000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F												
816	Fonte: 129336 Transferência de Recursos do F	-	331,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331,35
13210101390000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F												
819	Fonte: 100336 Recursos Ordinario - Recomposi	-	34,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,85
13210101400000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F												
820	Fonte: 100310 Transf. da União Decorrente da	-	6.572,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.572,83
13210101410000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F												
822	Fonte: 131046 Estruturação Vigilância em Saú	-	1.324,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.324,09
13210101420000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F												
824	Fonte: 155311 Transferências Emendas Parlame	-	21.503,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.503,00
13210101430000	REM. DEPOSITOS BANCÁRIOS F												
825	Fonte: 114039 Atenção primária - Bloco de Ma	-	38.592,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.592,19
13210400000000	Remune. Recursos Regime Pr	4.000.000,00	820.666,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820.666,70
13210401000000	Remuneração dos Recursos d												
649	Fonte: 103000 Contribuição ao RPPS	4.000.000,00	820.666,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820.666,70
16000000000000	Receita de Serviços	5.001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100000000000	Serviços Administrativos e	5.001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16110000000000	Serviços Administrativos e	5.001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16110100000000	Serviços Administrativos e	5.001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16110101000000	Serviços Adminis. e Comerc												
565	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16110101000000	Serviços Adminis. e Comerc												
650	Fonte: 103000 Contribuição ao RPPS	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16110102000000	Serviços Adminis. e Comerc												
808	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000000000000	Transferências Correntes	196.824.100,01	38.058.845,40	-	-	-	4.685.757,74	-	-	-	4.685.757,74	-	33.373.087,66
17100000000000	Transferências da União e	80.237.100,00	14.699.030,31	-	-	-	2.318.822,30	-	-	-	2.318.822,30	-	12.380.208,01
17110000000000	Transferências Decorrentes	40.000.000,00	11.594.111,98	-	-	-	2.318.822,30	-	-	-	2.318.822,30	-	9.275.289,68
17115100000000	Cota-Parte do Fundo de Par	35.200.000,00	9.912.928,14	-	-	-	1.982.585,57	-	-	-	1.982.585,57	-	7.930.342,57
17115110000000	Cota-Parte FPM - Cota Mens	31.200.000,00	9.912.928,14	-	-	-	1.982.585,57	-	-	-	1.982.585,57	-	7.930.342,57
17115111000000	Cota-Parte FPM - Cota Mens												
566	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	16.800.000,00	5.947.756,92	-	-	-	1.982.585,57	-	-	-	1.982.585,57	-	3.965.171,35
17115111000000	Cota-Parte FPM - Cota Mens												
567	Fonte: 101000 Recursos para Educação	8.000.000,00	2.478.232,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.478.232,06
17115111000000	Cota-Parte FPM - Cota Mens												
568	Fonte: 102000 Recursos para Saúde	6.400.000,00	1.486.939,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.486.939,16
17115120000000	Cota-Parte FPM - 1% Cota D	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17115121000000	Cota-Parte FPM - 1% Cota D												
569	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17115130000000	Cota-Parte FPM - 1% Cota J	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17115131000000	Cota-Parte FPM - 1% Cota J												
570	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17115200000000	Cota-Parte do Imposto Sobr	4.800.000,00	1.681.183,84	-	-	-	336.236,73	-	-	-	336.236,73	-	1.344.947,11

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mar/2022, 16h e 43m.

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de NaviraiBalancete da Receita
1º Bimestre/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsão Líquida	Arrecadação Bruta	Deduções da Arrecadação Bruta								Soma Deduções	Arrecadação Líquida
				Renúncia	Restituição	Desconto Concedido	FUNDEB	Compensação	Retificação	Outras Deduções			
17115201000000	Cota-Parte do ITR - Princi												
571	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	2.400.000,00	1.008.710,24	-	-	-	336.236,73	-	-	-	-	336.236,73	672.473,51
17115201000000	Cota-Parte do ITR - Princi												
572	Fonte: 101000 Recursos para Educação	1.600.000,00	420.295,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.295,98
17115201000000	Cota-Parte do ITR - Princi												
573	Fonte: 102000 Recursos para Saúde	800.000,00	252.177,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.177,62
17120000000000	Transf. das Comp. Financ.	600.000,00	169.867,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.867,77
17125200000000	Cota-parte da Compensação	600.000,00	169.867,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.867,77
17125240000000	Cota-Parte do Fundo Especi	600.000,00	169.867,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.867,77
17125241000000	Cota-Parte do Fundo Especi												
574	Fonte: 170074 Fundo Especial de Petróleo - F	600.000,00	169.867,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.867,77
17130000000000	Transferências de Recursos	27.407.100,00	2.452.311,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.452.311,27
17135000000000	Transf. de Rec. - SUS - Re	25.902.100,00	2.452.311,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.452.311,27
17135010000000	Transferência de Recursos	7.636.000,00	993.574,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993.574,39
17135011000000	Transferência de Rec. do S	7.636.000,00	993.574,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993.574,39
17135011010000	Transf. Rec. Do SUS - Aten	7.636.000,00	993.574,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993.574,39
17135011010100	ACADEMIA DA SAÚDE												
678	Fonte: 114039 Atenção primária - Bloco de Ma	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011010200	CAPTAÇÃO PONDERADA												
679	Fonte: 114039 Atenção primária - Bloco de Ma	2.400.000,00	456.370,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456.370,23
17135011010300	DESEMPENHO												
680	Fonte: 114039 Atenção primária - Bloco de Ma	900.000,00	67.118,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.118,70
17135011010400	TRANSIÇÃO												
681	Fonte: 114039 Atenção primária - Bloco de Ma	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011010500	INFORMATIZAÇÃO												
682	Fonte: 114039 Atenção primária - Bloco de Ma	300.000,00	30.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.600,00
17135011010600	ACS FEDERAL												
683	Fonte: 114039 Atenção primária - Bloco de Ma	2.000.000,00	226.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226.300,00
17135011010700	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRA												
684	Fonte: 114039 Atenção primária - Bloco de Ma	1.000.000,00	159.222,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.222,10
17135011010800	REDE CEGONHA												
685	Fonte: 114039 Atenção primária - Bloco de Ma	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011010900	NUTRIÇÃO EM SAÚDE												
686	Fonte: 114039 Atenção primária - Bloco de Ma	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011011000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
687	Fonte: 114043 Assistência Farmacêutica - Blo	324.000,00	53.963,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.963,36
17135011011100	QUALIFAR SUS												
688	Fonte: 114043 Assistência Farmacêutica - Blo	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011011200	GESTÃO DO SUS												
689	Fonte: 114047 Gestão do SUS - Bloco de Manut	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011019900	OUTRAS RECEITAS DA ATENÇÃO												
690	Fonte: 114039 Atenção primária - Bloco de Ma	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135020000000	Transferência de Recursos	15.507.500,00	1.217.542,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.217.542,08
17135021000000	Transferência de Recursos	15.507.500,00	1.217.542,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.217.542,08
17135021010000	Transf. Rec. SUS - Atenção	15.507.500,00	1.217.542,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.217.542,08
17135021010200	ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
691	Fonte: 114041 Atenção especializada - Bloco	10.897.500,00	1.191.292,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.191.292,08
17135021010300	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CA												
692	Fonte: 114041 Atenção especializada - Bloco	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mar/2022, 16h e 43m.

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de NaviraiBalancete da Receita
1º Bimestre/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsão Líquida	Arrecadação Bruta	Deduções da Arrecadação Bruta							Soma Deduções	Arrecadação Líquida
				Renúncia	Restituição	Desconto Concedido	FUNDEB	Compensação	Retificação	Outras Deduções		
17135021010400	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UT											
693	Fonte: 114041 Atenção especializada - Bloco	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021010500	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FA											
694	Fonte: 114041 Atenção especializada - Bloco	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021010600	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SA											
695	Fonte: 114041 Atenção especializada - Bloco	200.000,00	26.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.250,00
17135021010700	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CI											
696	Fonte: 114041 Atenção especializada - Bloco	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135030000000	Transferência de Recursos	758.600,00	160.583,18	-	-	-	-	-	-	-	-	160.583,18
17135031000000	Transferência de Recursos	758.600,00	160.583,18	-	-	-	-	-	-	-	-	160.583,18
17135031010000	Transf. Rec. SUS - Vig. em	758.600,00	160.583,18	-	-	-	-	-	-	-	-	160.583,18
17135031010100	VIGILANCIA EM SAUDE											
697	Fonte: 114045 Vigilância em Saúde - Bloco de	78.600,00	61.434,78	-	-	-	-	-	-	-	-	61.434,78
17135031010200	AÇOES VISA											
698	Fonte: 114045 Vigilância em Saúde - Bloco de	50.000,00	5.648,40	-	-	-	-	-	-	-	-	5.648,40
17135031010300	ACE 95%											
699	Fonte: 114045 Vigilância em Saúde - Bloco de	500.000,00	73.625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	73.625,00
17135031010400	ACE 5%											
700	Fonte: 114045 Vigilância em Saúde - Bloco de	30.000,00	3.875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.875,00
17135031010500	IST - AIDS											
701	Fonte: 114045 Vigilância em Saúde - Bloco de	100.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00
17135090000000	Transf. de Rec. SUS - Out.	2.000.000,00	80.611,62	-	-	-	-	-	-	-	-	80.611,62
17135091000000	Transf. de Rec. SUS - Out.	2.000.000,00	80.611,62	-	-	-	-	-	-	-	-	80.611,62
17135091010000	Transf. Rec. SUS - Outros											
660	Fonte: 114340 COVID 19-Recursos do Bloco de	2.000.000,00	80.611,62	-	-	-	-	-	-	-	-	80.611,62
17135100000000	Transf. Rec. - SUS - Bl. E	1.305.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135110000000	Transf. Rec. do SUS destin	1.305.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135111000000	Transf. Rec. do SUS destin	1.305.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135111010000	Transf. Rec. Do SUS - Aten											
661	Fonte: 114040 Atenção primária - Bloco de Es	1.305.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17139900000000	Outras Transferências Rec.	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17139901000000	Outras Transferências Rec.	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17139901010000	Outras Transferências Rec.											
662	Fonte: 114334 Transferências da União decorr	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17140000000000	Transfe. do Fundo Nacional	4.450.000,00	383.663,55	-	-	-	-	-	-	-	-	383.663,55
17145000000000	Transferências do Salário-	2.300.000,00	303.788,95	-	-	-	-	-	-	-	-	303.788,95
17145001000000	Transferências do Salário-											
575	Fonte: 115049 Transferência do Salário Educa	2.300.000,00	303.788,95	-	-	-	-	-	-	-	-	303.788,95
17145100000000	Transfe. FNDE Programa Din	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17145101000000	Transfe. FNDE - PDDE - Pri											
576	Fonte: 115050 Transferências referentes ao P	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17145200000000	Transfe. FNDE Programa Nac	1.000.000,00	79.874,60	-	-	-	-	-	-	-	-	79.874,60
17145201000000	Transfe. FNDE - PNAE - Pri											
577	Fonte: 115051 Transferências referentes ao P	1.000.000,00	79.874,60	-	-	-	-	-	-	-	-	79.874,60
17145300000000	Transfe. FNDE Progra. Naci	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17145301000000	Transfe. FNDE - PNATE - Pr											
578	Fonte: 115052 Transferências referentes ao P	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17149900000000	Transfe. Diretas do Fundo	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17149901000000	Outras Transferências Dire											

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mar/2022, 16h e 43m.

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de NaviraiBalancete da Receita
1º Bimestre/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsão Líquida	Arrecadação Bruta	Deduções da Arrecadação Bruta							Soma Deduções	Arrecadação Líquida
				Renúncia	Restituição	Desconto Concedido	FUNDEB	Compensação	Retificação	Outras Deduções		
598	Fonte: 115053 Outras Transferências de Recur	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17160000000000	Transf. de Rec. Fundo Naci	730.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165000000000	Transf. de Rec. Fundo Naci	730.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001000000	Transf. de Rec. Fundo Nac.	730.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001010000	Transf. de Rec. do FNAS -	730.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001010100	INDICE DE GESTÃO DESCENTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
728	Fonte: 129000 Transferência de Recursos do F	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001010200	PRORAMA DE ERRADICAÇÃO DO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	Fonte: 129000 Transferência de Recursos do F	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001010300	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730	Fonte: 129000 Transferência de Recursos do F	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001010400	APOIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731	Fonte: 129000 Transferência de Recursos do F	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001010500	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
732	Fonte: 129000 Transferência de Recursos do F	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001010600	RECURSOS BPC/ESCOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	Fonte: 129000 Transferência de Recursos do F	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17170000000000	Transferências de Convênio	6.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17179900000000	Outras Transfe. de Convêni	6.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17179901000000	Outras Transferências de C	6.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17179901010000	Outras Transf. Conv. União	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	Fonte: 123000 Transferências de Convênios -	5.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17179901010000	Outras Transf. Conv. União	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Fonte: 123000 Transferências de Convênios -	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17190000000000	Outras Transferências de R	550.000,00	99.075,74	-	-	-	-	-	-	-	-	99.075,74
17195100000000	Transfe. Financeira do ICM	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17195101000000	Transfe. Finan. ICMS - Des	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17195800000000	Transferência Obrigatória	-	99.075,74	-	-	-	-	-	-	-	-	99.075,74
17195801000000	Transferência Obrigatória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
815	Fonte: 100310 Transf. da União Decorrente da	-	99.075,74	-	-	-	-	-	-	-	-	99.075,74
17199900000000	Outras Transferências da U	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901000000	Outras Transferências da U	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901990000	Outras Transferências da U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901990000	Outras Transferências da U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	Fonte: 129000 Transferência de Recursos do F	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200000000000	Transfe. dos Estados, Dist	69.745.000,01	14.869.188,35	-	-	-	2.366.935,44	-	-	-	2.366.935,44	12.502.252,91
17210000000000	Participação na Receita do	53.480.000,01	12.378.897,14	-	-	-	2.366.935,44	-	-	-	2.366.935,44	10.011.961,70
17215000000000	Cota-Parte do ICMS	45.760.000,00	8.205.870,85	-	-	-	1.641.174,13	-	-	-	1.641.174,13	6.564.696,72
17215001000000	Cota-Parte do ICMS - Princ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	24.800.000,00	4.923.522,55	-	-	-	1.641.174,13	-	-	-	1.641.174,13	3.282.348,42
17215001000000	Cota-Parte do ICMS - Princ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Fonte: 101000 Recursos para Educação	4.000.000,00	2.051.467,74	-	-	-	-	-	-	-	-	2.051.467,74
17215001000000	Cota-Parte do ICMS - Princ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Fonte: 102000 Recursos para Saúde	16.960.000,00	1.230.880,56	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230.880,56
17215100000000	Cota-Parte do IPVA	7.360.000,01	4.067.487,61	-	-	-	725.761,31	-	-	-	725.761,31	3.341.726,30
17215101000000	Cota-Parte do IPVA - Princ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	4.334.624,54	2.730.797,10	-	-	-	725.761,31	-	-	-	725.761,31	2.005.035,79

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mar/2022, 16h e 43m.

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de NaviraiBalancete da Receita
1º Bimestre/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsão Líquida	Arrecadação Bruta	Deduções da Arrecadação Bruta							Soma Deduções	Arrecadação Líquida
				Renúncia	Restituição	Desconto Concedido	FUNDEB	Compensação	Retificação	Outras Deduções		
17215101000000	Cota-Parte do IPVA - Princ											
760	Fonte: 101000 Recursos para Educação	368.367,20	835.431,58	-	-	-	-	-	-	-	-	835.431,58
17215101000000	Cota-Parte do IPVA - Princ											
761	Fonte: 102000 Recursos para Saúde	2.657.008,27	501.258,93	-	-	-	-	-	-	-	-	501.258,93
17215201000000	Cota-Parte do IPI - Municí											
587	Fonte: 101000 Recursos para Educação	240.000,00	77.196,11	-	-	-	-	-	-	-	-	77.196,11
17215201000000	Cota-Parte do IPI - Municí											
588	Fonte: 102000 Recursos para Saúde	48.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17215201000000	Cota-Parte do IPI - Municí											
762	Fonte: 100000 Recursos Ordinários	32.000,00	11.579,41	-	-	-	-	-	-	-	-	11.579,41
17215300000000	Cota-Parte da Contribui. d											
589	Fonte: 116000 Contribuição de Intervenção do	160.000,00	65.616,70	-	-	-	-	-	-	-	-	65.616,70
17225100000000	Cota-Parte da CIDE - Princ											
589	Fonte: 116000 Contribuição de Intervenção do	120.000,00	28.342,57	-	-	-	-	-	-	-	-	28.342,57
17220000000000	Transf. Compensações Finan											
601	Fonte: 170072 Recursos Minerais	40.000,00	32,16	-	-	-	-	-	-	-	-	32,16
17225100000000	Cota-parte da Compensação											
601	Fonte: 170072 Recursos Minerais	40.000,00	32,16	-	-	-	-	-	-	-	-	32,16
17230000000000	Transferências de Recursos											
7.735.000,00	1.103.233,57	1.103.233,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.103.233,57
17235000000000	Transferências de Recursos											
7.735.000,00	1.103.233,57	1.103.233,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.103.233,57
17235001010000	Transferências de Recursos											
7.335.000,00	1.103.233,57	1.103.233,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.103.233,57
17235001010100	SAÚDE DA FAMILIA											
702	Fonte: 131039 Atenção primária - Bloco de Ma	500.000,00	74.119,50	-	-	-	-	-	-	-	-	74.119,50
17235001010200	CER											
703	Fonte: 131039 Atenção primária - Bloco de Ma	25.000,00	3.716,30	-	-	-	-	-	-	-	-	3.716,30
17235001010300	CAPS											
704	Fonte: 131039 Atenção primária - Bloco de Ma	20.000,00	7.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00
17235001010400	ACE 5%											
705	Fonte: 131039 Atenção primária - Bloco de Ma	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001010500	ACE 95%											
706	Fonte: 131039 Atenção primária - Bloco de Ma	150.000,00	38.590,20	-	-	-	-	-	-	-	-	38.590,20
17235001010600	ACS ESTADUAL											
707	Fonte: 131039 Atenção primária - Bloco de Ma	400.000,00	72.710,58	-	-	-	-	-	-	-	-	72.710,58
17235001010700	SISPRISIONAL											
708	Fonte: 131039 Atenção primária - Bloco de Ma	60.000,00	5.028,21	-	-	-	-	-	-	-	-	5.028,21
17235001010800	FARMACIA BASICA ESTADO											
709	Fonte: 131043 Assistência Farmacêutica - Blo	130.000,00	21.585,34	-	-	-	-	-	-	-	-	21.585,34
17235001010800	FARMACIA BASICA ESTADO											
831	Fonte: 131039 Atenção primária - Bloco de Ma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001010900	SAMU - ESTADO											
710	Fonte: 131041 Atenção especializada - Bloco	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001011000	PACIENTES CRITICOS											
711	Fonte: 131041 Atenção especializada - Bloco	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001011100	CONTRATUALIZAÇÃO HMN											
712	Fonte: 131041 Atenção especializada - Bloco	4.200.000,00	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000,00
17235001011200	HEMODIALISE											
713	Fonte: 131041 Atenção especializada - Bloco	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001011300	CAPS ESTADUAL											

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mar/2022, 16h e 43m.

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de NaviraiBalancete da Receita
1º Bimestre/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsão Líquida	Arrecadação Bruta	Deduções da Arrecadação Bruta							Soma Deduções	Arrecadação Líquida
				Renúncia	Restituição	Desconto Concedido	FUNDEB	Compensação	Retificação	Outras Deduções		
17235001011400	714 Fonte: 131041 Atenção especializada - Bloco CIRURGIAS ELETIVAS	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001011500	715 Fonte: 131041 Atenção especializada - Bloco CEO	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001011600	716 Fonte: 131041 Atenção especializada - Bloco VIGILANCIA EM SAUDE	50.000,00	8.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00
17235001011700	717 Fonte: 131045 Vigilância em Saúde - Bloco de PPI	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001011700	718 Fonte: 131041 Atenção especializada - Bloco PPI	400.000,00	71.483,44	-	-	-	-	-	-	-	-	71.483,44
17235001020000	830 Fonte: 131039 Atenção primária - Bloco de Ma Transferências de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001020000	663 Fonte: 131039 Atenção primária - Bloco de Ma Transferências de Recursos	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001020000	664 Fonte: 131041 Atenção especializada - Bloco	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17240000000000	Transf. de Convênios dos E	3.250.000,00	384.367,50	-	-	-	-	-	-	-	-	384.367,50
17245000000000	Transferências de Convênio	2.850.000,00	384.367,50	-	-	-	-	-	-	-	-	384.367,50
17245001000000	Transferências de Convênio	2.850.000,00	384.367,50	-	-	-	-	-	-	-	-	384.367,50
17245001010000	Transf. Conv. Estados/DF p	2.850.000,00	384.367,50	-	-	-	-	-	-	-	-	384.367,50
17245001010100	FIS SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17245001019900	719 Fonte: 181000 Transferências do Estado – FIS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C	2.250.000,00	384.367,50	-	-	-	-	-	-	-	-	384.367,50
17245100000000	778 Fonte: 125000 Transferências de Convênios -	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17245101000000	Transferências de Convênio	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17245101010000	Transfe. Convênio Estados	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17245101010000	Transf. Conv. Estados Prog	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17290000000000	602 Fonte: 124000 Transferências de Convênios -	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17290000000000	Outras Transferências dos	5.240.000,00	1.002.657,98	-	-	-	-	-	-	-	-	1.002.657,98
17295100000000	Transferências de Estados	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101000000	Transfe. Estados destinada	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101010000	Transf. Estados Dest. Assi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101010000	603 Fonte: 126000 Transferências de Convênios -	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101010000	Transf. Estados Dest. Assi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17299000000000	723 Fonte: 182000 Transferencia FEEAS	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17299001000000	Outras Transferências dos	4.790.000,00	1.002.657,98	-	-	-	-	-	-	-	-	1.002.657,98
17299001000000	Outras Transferências dos	4.790.000,00	1.002.657,98	-	-	-	-	-	-	-	-	1.002.657,98
17299001990000	Outras Transferências dos	4.790.000,00	1.002.657,98	-	-	-	-	-	-	-	-	1.002.657,98
17299001990100	Transferencias do FUNDERSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17299001990100	641 Fonte: 180501 FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, a	2.300.000,00	451.606,02	-	-	-	-	-	-	-	-	451.606,02
17299001990100	Transferencias do FUNDERSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17299001999900	642 Fonte: 180502 FUNDERSUL (Leis nº 3140/2005, OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS	1.900.000,00	400.641,29	-	-	-	-	-	-	-	-	400.641,29
17299001999900	735 Fonte: 181000 Transferências do Estado – FIS OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS	540.000,00	93.956,50	-	-	-	-	-	-	-	-	93.956,50
17300000000000	779 Fonte: 131340 Recursos do Bloco de Manutençã	50.000,00	56.454,17	-	-	-	-	-	-	-	-	56.454,17
17310000000000	Transferências dos Municíp	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17310000000000	Transferências de Recursos	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17315000000000	Transferência de Recursos	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17315001000000	Transferência de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mar/2022, 16h e 43m.

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de NaviraiBalancete da Receita
1º Bimestre/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsão Líquida	Arrecadação Bruta	Deduções da Arrecadação Bruta							Soma Deduções	Arrecadação Líquida
				Renúncia	Restituição	Desconto Concedido	FUNDEB	Compensação	Retificação	Outras Deduções		
659 Fonte: 131048	Gestão do SUS - Bloco de Estru	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400000000000	Transferências de Institui	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17410000000000	Transferências de Institui	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17410100000000	Transferências de Institui	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657 Fonte: 100000	Recursos Ordinários	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17410101000000	Transferências de Institui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736 Fonte: 150000	FMDCA-Fundo Municipal dos Dire	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17410101000000	Transferências de Institui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746 Fonte: 100000	Recursos Ordinários	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500000000000	Transferências de Outras I	46.590.000,00	8.490.626,74	-	-	-	-	-	-	-	-	8.490.626,74
17510000000000	Transferências de Recursos	46.000.000,00	8.490.626,74	-	-	-	-	-	-	-	-	8.490.626,74
17515000000000	Transferências de Recursos	46.000.000,00	8.490.626,74	-	-	-	-	-	-	-	-	8.490.626,74
17515001000000	Transferências de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742 Fonte: 118000	Transferências do FUNDEB - Imp	34.000.000,00	5.943.438,77	-	-	-	-	-	-	-	-	5.943.438,77
17515001000000	Transferências de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743 Fonte: 119000	Transferências do FUNDEB - Imp	12.000.000,00	2.547.187,97	-	-	-	-	-	-	-	-	2.547.187,97
17590000000000	Demais Transferências de O	590.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17599900000000	Demais Transferências de O	590.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17599901000000	Demais Transferências de O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590 Fonte: 128000	Transferências de Convênios -	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17599901000000	Demais Transferências de O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721 Fonte: 134000	Outros Recursos Destinados á A	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17599901000000	Demais Transferências de O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
737 Fonte: 150000	FMDCA-Fundo Municipal dos Dire	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17900000000000	Demais Transferências Corr	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17910000000000	Transferências de Pessoas	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17910100000000	Transferências de Pessoas	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17910101000000	Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
738 Fonte: 150000	FMDCA-Fundo Municipal dos Dire	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17990000000000	Outras Transferências Corr	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17999900000000	Outras Transferências Corr	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17999901000000	Outras Transferências Corr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740 Fonte: 100000	Recursos Ordinários	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17999901000000	Outras Transferências Corr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748 Fonte: 100000	Recursos Ordinários	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19000000000000	Outras Receitas Correntes	1.634.127,00	116.333,89	-	-	0,43	-	1,47	-	-	1,90	116.331,99
19100000000000	Multas Administrativas, Co	530.001,00	62.849,71	-	-	0,22	-	-	-	-	0,22	62.849,49
19110000000000	Multas Administrativas, Co	530.001,00	62.849,71	-	-	0,22	-	-	-	-	0,22	62.849,49
19110100000000	Multas Previstas em Legisl	510.001,00	60.565,21	-	-	0,22	-	-	-	-	0,22	60.564,99
19110101000000	Multas Previstas em Legisl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591 Fonte: 100000	Recursos Ordinários	100.000,00	57.223,52	-	-	-	-	-	-	-	-	57.223,52
19110101000000	Multas Previstas em Legisl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651 Fonte: 103000	Contribuição ao RPPS	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19110101000000	Multas Previstas em Legisl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754 Fonte: 110000	Recursos Diretamente Arrecadad	400.000,00	61,50	-	-	-	-	-	-	-	-	61,50
19110102000000	Multas Previstas em Legisl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592 Fonte: 100000	Recursos Ordinários	5.000,00	53,60	-	-	0,22	-	-	-	-	0,22	53,38
19110103000000	Multas Previstas em Legisl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mar/2022, 16h e 43m.

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de NaviraiBalancete da Receita
1º Bimestre/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsão Líquida	Arrecadação Bruta	Deduções da Arrecadação Bruta							Soma Deduções	Arrecadação Líquida
				Renúncia	Restituição	Desconto Concedido	FUNDEB	Compensação	Retificação	Outras Deduções		
593 Fonte: 100000	Recursos Ordinários	5.000,00	2.835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.835,00
19110104000000	Multas Previstas em Legis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
786 Fonte: 100000	Recursos Ordinários	-	391,59	-	-	-	-	-	-	-	-	391,59
19110600000000	Multas por Danos Ambientai	20.000,00	2.284,50	-	-	-	-	-	-	-	-	2.284,50
19110610000000	Multas Administrativas por	20.000,00	2.284,50	-	-	-	-	-	-	-	-	2.284,50
19110611000000	Multas Administrativas por	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
594 Fonte: 100000	Recursos Ordinários	20.000,00	2.284,50	-	-	-	-	-	-	-	-	2.284,50
19200000000000	Indenizações, Restituições	251.000,00	31.502,96	-	-	-	-	-	-	-	-	31.502,96
19220000000000	Restituições	201.000,00	31.502,96	-	-	-	-	-	-	-	-	31.502,96
19229900000000	Outras Restituições	201.000,00	31.502,96	-	-	-	-	-	-	-	-	31.502,96
19229901000000	Outras Restituições - Prin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595 Fonte: 100000	Recursos Ordinários	200.000,00	31.302,96	-	-	-	-	-	-	-	-	31.302,96
19229901000000	Outras Restituições - Prin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652 Fonte: 103000	Contribuição ao RPPS	1.000,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
19230000000000	Ressarcimentos	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19239900000000	Outros Ressarcimentos	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19239901000000	Outros Ressarcimentos - Pr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596 Fonte: 100000	Recursos Ordinários	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19900000000000	Demais Receitas Correntes	853.126,00	21.981,22	-	-	0,21	-	1,47	-	-	1,68	21.979,54
19990000000000	Outras Receitas Correntes	853.126,00	21.981,22	-	-	0,21	-	1,47	-	-	1,68	21.979,54
19990300000000	Compensações Financeiras e	801.126,00	3.865,14	-	-	-	-	-	-	-	-	3.865,14
19990301000000	Compensações Finan. entre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
653 Fonte: 103000	Contribuição ao RPPS	801.126,00	3.865,14	-	-	-	-	-	-	-	-	3.865,14
19991200000000	Encargos Legais Inscri. Dí	52.000,00	18.116,08	-	-	0,21	-	1,47	-	-	1,68	18.114,40
19991220000000	Ônus de Sucumbência	52.000,00	18.116,08	-	-	0,21	-	1,47	-	-	1,68	18.114,40
19991221000000	Ônus de Sucumbência - Prin	50.000,00	17.852,11	-	-	-	-	1,47	-	-	1,47	17.850,64
19991221010000	Honorários Advocatícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643 Fonte: 100000	Recursos Ordinários	50.000,00	17.852,11	-	-	-	-	1,47	-	-	1,47	17.850,64
19991222000000	Ônus de Sucumbência - Mult	2.000,00	263,97	-	-	0,21	-	-	-	-	0,21	263,76
19991222010000	Honorários Advocatícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644 Fonte: 100000	Recursos Ordinários	2.000,00	263,97	-	-	0,21	-	-	-	-	0,21	263,76
19999900000000	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999920000000	Out. Receitas Não Arrecad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921000000	Outras Receitas - Primária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
807 Fonte: 100000	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999922000000	Outras Receitas Não Arreca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814 Fonte: 100000	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000000000000	Receitas de Capital	5.950.000,00	868.867,00	-	-	-	-	-	-	-	-	868.867,00
21000000000000	Operações de Crédito	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21100000000000	Operações de Crédito - Mer	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21120000000000	Operações de Crédito Contr	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21120100000000	Operações de Crédito Contr	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21120101000000	Operações Crédito Contratu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604 Fonte: 190000	Operações de Crédito Internas	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22000000000000	Alienação de Bens	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100000000000	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22130000000000	Alienação de Bens Móveis e	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22130100000000	Alienação de Bens Móveis e	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22130101000000	Alienação de Bens Móveis e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mar/2022, 16h e 43m.

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Navirai

Balancete da Receita
1º Bimestre/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsão Líquida	Arrecadação Bruta	Deduções da Arrecadação Bruta							Soma Deduções	Arrecadação Líquida
				Renúncia	Restituição	Desconto Concedido	FUNDEB	Compensação	Retificação	Outras Deduções		
597	Fonte: 192000 Alienação de Bens - Móveis	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24000000000000	Transferências de Capital	4.350.000,00	868.867,00	-	-	-	-	-	-	-	-	868.867,00
24100000000000	Transferências da União e	2.950.000,00	768.867,00	-	-	-	-	-	-	-	-	768.867,00
24140000000000	Transferência de Convênios	2.950.000,00	68.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	68.850,00
24145000000000	Transferências de Convênio	2.000.000,00	68.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	68.850,00
24145001000000	Transferências de Convênio	2.000.000,00	68.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	68.850,00
24145001010000	Transf. Convênios da União	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	Fonte: 121000 Transferências de Convênios -	2.000.000,00	68.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	68.850,00
24145100000000	Transferências de Convênio	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101000000	Transfe. de Convênio da Un	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101010000	Transf. Conv. União p/ Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	Fonte: 120000 Transferências de Convênios -	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24149900000000	Outras Transfe. de Convêni	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901000000	Outras Transferências de C	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901010000	Outras Transferências de C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	Fonte: 123000 Transferências de Convênios -	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901010000	Outras Transferências de C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Fonte: 130000 Transferência de Recursos do F	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24190000000000	Transferências da União a	-	700.017,00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.017,00
24195100000000	Transferência Especial da	-	700.017,00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.017,00
24195101000000	Transferência Especial da	-	700.017,00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.017,00
24195101020000	Transf. Especial - Pavimen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
823	Fonte: 155311 Transferências Emendas Parlama	-	700.017,00	-	-	-	-	-	-	-	-	700.017,00
24200000000000	Transferências dos Estados	1.400.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
24210000000000	Transferências de Recursos	1.000.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
24215000000000	Transferências de Recursos	1.000.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
24215001000000	Transferências de Recursos	1.000.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
24215001010000	Transferência de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	Fonte: 125000 Transferências de Convênios -	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24215001010000	Transferência de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
821	Fonte: 131046 Estruturação Vigilância em Saú	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
24220000000000	Transf. de Convênios dos E	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225100000000	Transferências de Convênio	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225101000000	Transfe. Convênios dos Est	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225101010000	Transf. Conv. Estados - Pr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
607	Fonte: 124000 Transferências de Convênios -	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24229900000000	Outras Transfe. de Conv. d	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901000000	Outras Transferências de C	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901010000	Outras Transf. Conv. Estad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608	Fonte: 127000 Transferências de Convênios -	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24290000000000	Outras Transferências de R	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24299900000000	Outras Transferências de R	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24299901000000	Outras Transferências de R	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24299901990000	Outras Transferências de R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Fonte: 127000 Transferências de Convênios -	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70000000000000	Receitas Correntes	17.149.076,00	1.877.375,72	-	-	-	-	-	-	-	-	1.877.375,72
72000000000000	Contribuições	9.216.629,00	1.877.375,72	-	-	-	-	-	-	-	-	1.877.375,72
72100000000000	Contribuições Sociais	9.216.629,00	1.877.375,72	-	-	-	-	-	-	-	-	1.877.375,72
72150000000000	Contrib. p/ Regimes próp.	9.216.629,00	1.877.375,72	-	-	-	-	-	-	-	-	1.877.375,72

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mar/2022, 16h e 43m.

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de NaviraiBalancete da Receita
1º Bimestre/2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsão Líquida	Arrecadação Bruta	Deduções da Arrecadação Bruta							Soma Deduções	Arrecadação Líquida
				Renúncia	Restituição	Desconto Concedido	FUNDEB	Compensação	Retificação	Outras Deduções		
72150200000000	Contribuição Patronal - Se	9.216.629,00	1.877.375,72	-	-	-	-	-	-	-	-	1.877.375,72
72150210000000	Contribuição Patronal - Se	9.216.629,00	1.877.375,72	-	-	-	-	-	-	-	-	1.877.375,72
72150211000000	Contribuição Patronal - Se	9.216.629,00	1.877.375,72	-	-	-	-	-	-	-	-	1.877.375,72
72150211010000	Contribuição Patronal - Se											
783 Fonte: 103000	Contribuição ao RPPS	9.216.629,00	1.253.224,17	-	-	-	-	-	-	-	-	1.253.224,17
72150211020000	Contribuição Patronal - Se											
784 Fonte: 103000	Contribuição ao RPPS	-	483.499,69	-	-	-	-	-	-	-	-	483.499,69
72150211030000	Contribuição Patronal - Se											
785 Fonte: 143000	Recursos vinculados ao RPPS -	-	140.651,86	-	-	-	-	-	-	-	-	140.651,86
72150215000000	Contribuição Patronal - Se	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72150215010000	Contribuição Patronal - Se	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
828 Fonte: 103000	Contribuição ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72150216000000	Contribuição Patronal - Se	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72150216010000	Contribuição Patronal - Se	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
829 Fonte: 103000	Contribuição ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79000000000000	Outras Receitas Correntes	7.932.447,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79900000000000	Demais Receitas Correntes	7.932.447,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79990000000000	Outras Receitas Correntes	7.932.447,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79990100000000	Aportes Periódicos p/ Amor	6.222.447,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79990101000000	Aportes Amortização Déficit											
655 Fonte: 103000	Contribuição ao RPPS	6.222.447,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79999900000000	Outras Receitas	1.710.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79999920000000	Out. Receitas Não Arrecad.	1.710.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79999921000000	Outras Receitas - Primária											
656 Fonte: 143000	Recursos vinculados ao RPPS -	1.710.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Geral	285.528.816,00	50.048.693,61	53.981,18	-	62.876,24	4.685.757,74	13.188,43	0,01	-	4.815.803,60	45.232.890,01

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mar/2022, 16h e 43m.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NIOAQUE****Prorrogação de Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado - Secretaria Municipal de Saúde -
Recepcionista****Prorrogação de Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado da Secretaria Municipal de Saúde de
Nioaque/MS****Prefeitura Municipal de Nioaque/MS**

Extrato de Prorrogação de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado.

Fundamento Legal: Lei Municipal nº 2161, de 03 de fevereiro de 2005 e inciso IX, Artigo 37, da Constituição Federal.

Nº do Contrato	NOME DO CONTRATADO	OBJETO	Prazo de Vigência e Valor	Assinaturas
076/SESANI/2021	CRISTIANE RODRIGUES FARIAS	Prorrogação de Contrato de Recepcionista para prestar serviço em caráter temporário em Secretaria Municipal de Saúde	14/03/22 a 13/09/22 R\$ 1.212,00	Cristiane Rodrigues Farias, Antonio Raimundo da Silva, Valdir Couto de Souza Junior.

Matéria enviada por ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA

**Prorrogação de Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado - Secretaria Municipal de Saúde - Assistente
Administrativo****Prefeitura Municipal de Nioaque/MS**

Extrato de Prorrogação de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado.

Fundamento Legal: Lei Municipal nº 2161, de 03 de fevereiro de 2005 e inciso IX, Artigo nº 37, da Constituição Federal de 1988.

Nº do Contrato	NOME DO CONTRATADO	OBJETO	Prazo de Vigência e Valor	Assinaturas
064/SESANI/2021	FRANCIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	Prorrogação de Contrato de Assistente Administrativo para prestar serviço em caráter temporário no Departamento de Vigilância em Saúde	14/03/22 a 13/09/2022 R\$ 1.212,00	Franciane Pereira de Oliveira, Antonio Raimundo da Silva, Jefferson Campos Zakimi.

Matéria enviada por ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANAÍBA****Câmara Municipal****Resolução nº 001 de 29 de março de 2022**

"Altera a redação da alínea K do inciso XVII, do artigo 35 do Regimento Interno da Câmara Municipal"

O Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz SABER, que o Plenário aprovou e ele **promulga** a seguinte:

RESOLUÇÃO:

Artigo 1º - A alínea K do inciso XVII, do artigo 35 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranaíba-MS, passa a ter a seguinte redação:

k) *Conceder títulos de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem, limitado a 1 (um) por vereador ao ano-*.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Paranaíba/MS, em 29 de março de 2022.

Edmar Pires da Silva Júnior

Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

Sandra Regina Alves Tiago da Silva

Diretora Administrativa

Matéria enviada por Lilian Aparecida de Souza

**PREVIM - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba-MS
DELIBERAÇÃO DOS BALANCETES E DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021 – PREVIM/PARANAÍBA –
MS**

Em reunião ordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul - PREVIM, realizada no dia 21 de março de 2022, conforme Ata nº 002/2022, o colendo Conselho usando de suas atribuições legais previstas no Art. 56 da Lei Complementar nº 011, de 04 de dezembro de 2001, analisou, deliberou e APROVOU os Balancetes e o Balanço Geral do exercício de 2021.

Ficou constatado que os elementos constitutivos dos Balancetes mensais e do Balanço Geral anual estão em consonância com as exigências estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, atualizada pelas demais leis pertinentes.

"Ante ao exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação dos Balancetes e do Balanço do exercício de 2021 em apreço".

Este é o parecer conclusivo e unânime do Conselho Fiscal.

Paranaíba (MS), 21 de março de 2022.

Antonio Tiago Machado - Presidente

Dorvalina Dionizia de Oliveira - Secretária

Maiza Maciel Domingues - Membro

Matéria enviada por Vanila Garcia Belo

**PREVIM - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba-MS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2020**

PARTES: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DOS MUNICÍPIO DE PARANAÍBA- MS**, com o CNPJ de nº 04.925.862/0001-86 e a empresa **RENATO FURLAN NETO 22657127878**, nome fantasia **EDITORA FURLAN - DESIGNER GRÁFICO & IMPRESSOS EM GERAL**, inscrita no CNPJ o nº 21.498.078/0001-58. **OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo e o reajuste do valor inicial do Contrato nº 004/2020, cujo objeto deste Instrumento Contratual é a Prestação de serviço de suporte, atualização, manutenção diária e hospedagem do Site Institucional do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Paranaíba – PREVIM, conforme especificações e recomendações da Lei de Acesso à Informação nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, Decreto Federal nº 7.185 de 27 de maio de 2010 e legislações correlatas, conforme Termo de Referência.

O valor anual a partir de 24 de março de 2022 será de R\$ 3.392,06 (três mil trezentos e noventa e dois reais e seis centavos), correspondente ao valor mensal de R\$ 282,67 (duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), mantendo-se o vencimento em 23 de março de 2023.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65, I "b" da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores correlatas. DATA: 24 de março de 2022.

Matéria enviada por Vanila Garcia Belo

Departamento de Licitação
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N° 21/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 38/2022

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para **aquisição parcelada de Equipamentos de Proteção Individual – EPI**, visando atender as necessidades das diversas secretarias, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração de Paranaíba-MS.

ADJUDICO, no menor preço por item, conforme segue abaixo:

1855 - CIRUMED COMÉRCIO LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	139.001.258	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70 - 60ML	UN	6.219	MEGA	2,10	13.059,90
21	145.001.113	MÁSCARA TIPO FACE SHIELD (VISEIRA ADULTA)	UN	350	SUPERMEDY	7,50	2.625,00

Valor Total Geral:

15.684,90

8002 - BRASMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
22	139.001.264	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	2.520	LARAPEL	10,39	26.182,80

Valor Total Geral:

26.182,80

8291 - OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
26	153.001.704	TERMÔMETRO TIPO INFRAVERMELHO	UN	166	BE CARE	77,50	12.865,00

Valor Total Geral:

12.865,00

9269 - BRUNO DE SOUZA BERETTA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
13	139.001.262	HIPOCLORITO DE SÓDIO - CLORO 12%	GALÃO	465	LSV	44,80	20.832,00

Valor Total Geral:

20.832,00

9416 - F J A MASTER COMERCIO DE PRODUTO E EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	139.001.257	ÁLCOOL ETÍLICO 70 - 5 LITROS	GALAO	4.211	LSV	33,98	143.089,78
8	153.001.683	CALÇA DE PROTEÇÃO EM TNT	UN	150	SKY	7,24	1.086,00
10	139.001.260	DISPENSER DE PAREDE COM REFIL P/ SABONETUN	UN	159	FORTCON	30,00	4.770,00
11	139.001.261	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA	UN	164	FORTCON	30,00	4.920,00
19	153.001.693	MACACÃO DESCARTÁVEL EM TNT 40GR	UN	3.000	KDU	14,92	44.760,00
24	136.001.099	SABONETEIRA DE MESA P/ ACONDICIONAR ÁLCOUN	UN	310	SPALSTICO	5,00	1.550,00
28	139.001.271	TOTEM ÁLCOOL GEL INFANTIL	UN	6	PB	440,00	2.640,00

Valor Total Geral:

202.815,78

10268 - SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
9	145.001.110	CALÇADO DE BORRACHA EM E.V.A.	PAR	174	KADESH - ISENT	40,48	7.043,52
27	139.001.270	TOTEM ÁLCOOL GEL ADULTO	UN	57	BRINOX - ISENTO	322,00	18.354,00

Valor Total Geral:

25.397,52

10310 - LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
5	145.001.109	AVENTAL DE SEGURANÇA EM PVC BRANCO	UN	200	PLASTCOR	12,22	2.444,00
6	145.001.126	AVENTAL TÉRMICO IMPERMEABILIZADO DE COZIUN	UN	50	GOMICO	161,94	8.097,00
7	136.001.098	BORRIFADOR PLÁSTICO C/ BICO	UN	365	NOBRE	6,86	2.503,90
12	145.001.111	FITA ISOLAMENTO DE ÁREA/ FITA ZEBRADA	UN	133	954	10,19	1.355,27
14	139.001.263	LIXEIRA NA COR VERDE - 50 LITROS	UN	53	LAR PLAST	95,61	5.067,33
23	139.001.266	PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS	UN	43	954	177,72	7.641,96
25	139.001.269	TAPETE PEDILÚVIO SANITIZANTE	UN	258	KAPAZI	50,76	13.096,08

Valor Total Geral:

40.205,54

11005 - GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALAR

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	139.001.259	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL, 70 - 5 LITROS	GALÃO	521	CICLOFARMA	40,00	20.840,00
4	153.001.682	AVENTAL DE PROTEÇÃO EM TNT DE MANGA LONUN	UN	300	OPEN MEDICAL	1,80	540,00
15	153.001.676	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G	CX	150	NUGARD	20,00	3.000,00
16	153.001.675	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	CX	200	NUGARD	20,00	4.000,00
17	153.001.674	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P	CX	100	NUGARD	20,00	2.000,00
18	153.001.673	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP	CX	50	NUGARD	20,00	1.000,00
20	127.001.313	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASCX	UN	1.500	OPEN MEDICAL	8,00	12.000,00

Valor Total Geral:

43.380,00

Valor Total da Licitação:

387.363,54

LUCIANA HELENA PIRES SILVA FREITAS

Pregoeira «Licitacao_DataDia»

HOMOLOGO a presente Licitação.

Paranaíba-MS, 29 de março de 2022.

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE
Prefeito Municipal

Matéria enviada por Angela Regina Porfírio

Departamento de Licitação

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2022 PREGÃO Nº 21/2022

OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para **aquisição parcelada de Equipamentos de Proteção Individual – EPI**, visando atender as necessidades das diversas secretarias, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração de Paranaíba-MS.

Fica m a s empresa s abaixo relacionada s convocada s para no prazo máximo de 0 5 (cinco) dias úteis , a contar da publicação desta convocação, efetuar assinatura da Ata de Registro de Preços, no prédio da Prefeitura Municipal de Paranaíba, situada na Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, nesta cidade de Paranaíba – MS , no horário das 7 h às 13 :00h , devendo, o representante, na ocasião, estar munido de procuração, bem como dos demais documentos necessários.

Empresa s :

CIRUMED COMÉRCIO LTDA
BRASMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
BRUNO DE SOUZA BERETTA
F J A MASTER COMERCIO DE PRODUTO E EQUIPAMENTOS EIRELI
SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR
LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALAR

Paranaíba-MS, 29 de março de 2022.

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE
Prefeito Municipal

Matéria enviada por Angela Regina Porfírio

XML nr.: 11

PARANAIBA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARANAIBA
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	20.167.500,00	20.167.500,00	22.392.210,25	2.224.710,25
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.703.500,00	17.703.500,00	22.195.370,12	4.491.870,12
7	Contribuições Sociais	17.703.500,00	17.703.500,00	22.195.370,12	4.491.870,12
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	2.300.000,00	2.300.000,00	46.285,95	- 2.253.714,05
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	2.300.000,00	2.300.000,00	46.285,95	- 2.253.714,05
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.000,00	164.000,00	150.554,18	- 13.445,82
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	9.448,00	5.448,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	160.000,00	160.000,00	141.106,18	- 18.893,82
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.167.500,00	20.167.500,00	22.392.210,25	2.224.710,25
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.167.500,00	20.167.500,00	22.392.210,25	2.224.710,25
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	20.167.500,00	20.167.500,00	22.392.210,25	2.224.710,25
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.185.000,00	18.062.000,00	17.337.069,50	17.329.569,50	16.026.059,50	724.930,50
80	Pessoal e Encargos Sociais	15.725.000,00	17.575.000,00	17.082.116,46	17.082.116,46	15.779.082,77	492.883,54
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	460.000,00	487.000,00	254.953,04	247.453,04	246.976,73	232.046,96
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
84	Investimentos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	16.225.000,00	18.102.000,00	17.337.069,50	17.329.569,50	16.026.059,50	764.930,50
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	16.225.000,00	18.102.000,00	17.337.069,50	17.329.569,50	16.026.059,50	764.930,50
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	5.055.140,75	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	16.225.000,00	18.102.000,00	22.392.210,25	17.329.569,50	16.026.059,50	764.930,50
99	RESERVA DO RPPS	3.942.500,00	2.065.500,00	0,00	0,00	0,00	2.065.500,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.N° 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	25.501,40	1.221.783,39	1.247.284,79	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	25.501,40	1.221.584,40	1.247.085,80	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	198,99	198,99	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	25.501,40	1.221.783,39	1.247.284,79	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

PARANAIBA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARANAIBA
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	22.392.210,25	15.603.903,12	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	17.337.069,50	16.255.255,74
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	84	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	21.240.952,21	15.603.903,12	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	16.597.313,41	16.255.255,74
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	1.151.258,04	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	739.756,09	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	22.518.061,68	4.450.231,43	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	45.814.287,69	2.663.457,40
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	7.500,00	7.000,00	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	7.000,00	6.183,34
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	1.303.510,00	1.221.783,39	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	1.247.284,79	0,00
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	3.389.497,06	2.549.824,65	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	3.385.159,65	2.655.367,25
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	17.817.554,62	671.623,39	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	41.174.843,25	1.906,81
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	19.572.657,48	18.437.236,07	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	1.331.572,22	19.572.657,48
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	19.572.657,48	18.437.236,07	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.331.572,22	19.572.657,48
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	64.482.929,41	38.491.370,62	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	64.482.929,41	38.491.370,62

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	21.240.952,21	0,00	21.240.952,21	0,00	0,00	0,00
166	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.151.258,04	0,00	1.151.258,04	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

PARANAIBA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARANAIBA

Balço Geral

Anexo 14 - Balço Patrimonial

Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	26.593.930,80	20.453.176,56	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	1.307.905,50	1.280.835,34
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.331.572,22	19.572.657,48	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	1.303.033,69	1.280.578,26
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	37.588,89	74.754,84
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	1.263.417,63	1.203.876,32
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	2.027,17	1.947,10
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	476,31	198,99
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	2.759.311,03	880.519,08	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	22.503.047,55	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	4.395,50	58,09
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	49.627.541,79	75.933.617,41
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	32.512.050,27	29.174.365,23	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	31.888.861,83	28.483.555,11	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	31.888.861,83	28.483.555,11	61	Provisões a Longo Prazo	0	49.627.541,79	75.933.617,41
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	8.170.533,78	- 27.586.910,96
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	31.888.861,83	28.483.555,11	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	8.170.533,78	- 27.586.910,96
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	8.170.533,78	- 27.586.910,96
31	Imobilizado	0	623.188,44	690.810,12	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	35.723.952,28	156.792.596,34
32	Bens Móveis	0	108.930,55	108.930,55	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	- 27.586.910,96	- 184.381.543,41
33	Bens Imóveis	0	725.452,50	725.452,50	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	33.492,46	2.036,11
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	211.194,61	143.572,93	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	59.105.981,07	49.627.541,79
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		59.105.981,07	49.627.541,79					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	59.105.981,07	49.627.541,79	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	24.698.432,07	19.582.228,70	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	34.407.549,00	30.045.313,09	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	50.942.947,29	77.221.452,75	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	1.315.405,50	1.254.342,88	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	49.627.541,79	75.967.109,87	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	314.004,31	124.377,24

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	8.163.033,78	- 27.593.910,96	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	314.004,31	124.377,24
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos		NOTA ²		2021			2020	
102	00 - Recursos Ordinários		0		6.561,33			0,00	
103	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0		23.365.642,48			17.650.634,19	
104	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0		7.032,66			0,00	
105	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais		0		3.790,10			0,00	
Nota Explicativa									

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 17

PARANAIBA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARANAIBA
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	37.727.730,77	18.825.351,16
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	22.195.370,12	15.402.184,38
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	46.285,95	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	150.554,18	201.718,74
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0	15.335.520,52	3.221.448,04
13	Desembolsos	0	55.968.816,03	17.658.704,33
14	Pessoal e demais despesas	0	17.278.072,79	14.993.387,97
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	2.271,50	8.042,30
17	Outros desembolsos operacionais	0	38.688.471,74	2.657.274,06
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	- 18.241.085,26	1.166.646,83
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	0,00	31.225,42
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	31.225,42
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	0,00	- 31.225,42
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 18.241.085,26	1.135.421,41
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	19.572.657,48	18.437.236,07
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.331.572,22	19.572.657,48

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	2.271,50	8.042,30
57	Total das Transferências Concedidas	2.271,50	8.042,30

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	17.278.072,79	14.993.387,97
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.278.072,79	14.993.387,97

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 14

PARANAIBA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAIBA
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	55.497.767,47	176.026.718,77
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	27.432.589,60	14.216.104,55
7	Contribuições Sociais	0	27.432.589,60	14.216.104,55
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	1.608.547,94	10.260.275,51
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	45.705,15	50.854,33
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	3.473.452,31
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	1.562.842,79	6.735.968,87
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
23	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	26.456.629,93	151.550.338,71
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	26.306.075,62	151.403.383,94
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	150.554,31	146.954,77
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	55.497.767,47	176.026.718,77
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	19.773.815,19	19.234.122,43
46	Pessoal e Encargos	0	632.770,33	1.709.763,39
47	Remuneração a Pessoal	0	557.653,87	1.649.649,74
48	Encargos Patronais	0	71.578,50	60.113,65
49	Benefícios a Pessoal	0	3.537,96	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	16.449.346,26	14.276.153,08
52	Aposentadorias e Reformas	0	14.949.719,13	13.109.249,64
53	Pensões	0	1.499.627,13	1.166.903,44

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	269.249,06	233.783,91
59	Uso de Material de Consumo	0	7.398,56	4.905,10
60	Serviços	0	194.228,82	190.901,81
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	67.621,68	37.977,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	118.368,02
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,12
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	118.367,90
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	2.271,50	8.042,30
69	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	2.271,50	8.042,30
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	2.369.623,88	2.805.771,90
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	2.369.623,88	2.805.771,90
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	50.554,16	82.239,83
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	50.554,16	82.239,83
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	19.773.815,19	19.234.122,43
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	35.723.952,28	156.792.596,34

Nota Explicativa

XML nr.: 16

PARANAIBA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARANAIBA
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	1.247.284,79	1.303.510,00	1.247.284,79	0,00	1.303.510,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	1.303.510,00	0,00	0,00	1.303.510,00
3	Restos a Pagar em 2020	1.221.783,39	0,00	1.221.783,39	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	25.501,40	0,00	25.501,40	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	7.000,00	7.500,00	7.000,00	0,00	7.500,00
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
10	Restos a Pagar em 2020	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.254.284,79	1.311.010,00	1.254.284,79	0,00	1.311.010,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	58,09	3.389.497,06	3.385.159,65	0,00	4.395,50
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.254.342,88	4.700.507,06	4.639.444,44	0,00	1.315.405,50

Nota Explicativa

XML nr.: 11

PARANAIBA
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB PARANAIBA
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	21.500.000,00	21.500.000,00	27.966.206,40	6.466.206,40
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	101.990,92	71.990,92
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	101.990,92	71.990,92
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.470.000,00	21.470.000,00	27.864.215,48	6.394.215,48
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	21.470.000,00	21.470.000,00	27.864.215,48	6.394.215,48
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.500.000,00	21.500.000,00	27.966.206,40	6.466.206,40
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.500.000,00	21.500.000,00	27.966.206,40	6.466.206,40
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	21.500.000,00	21.500.000,00	27.966.206,40	6.466.206,40
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	746.316,21	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	746.316,21	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.497.000,00	28.265.771,50	26.587.186,78	26.587.186,78	26.587.186,78	1.678.584,72
80	Pessoal e Encargos Sociais	20.722.000,00	27.292.205,15	25.616.741,15	25.616.741,15	25.616.741,15	1.675.464,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	775.000,00	973.566,35	970.445,63	970.445,63	970.445,63	3.120,72
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.000,00	410.000,00	403.097,40	403.097,40	403.097,40	6.902,60
84	Investimentos	3.000,00	410.000,00	403.097,40	403.097,40	403.097,40	6.902,60
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	21.500.000,00	28.675.771,50	26.990.284,18	26.990.284,18	26.990.284,18	1.685.487,32
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	21.500.000,00	28.675.771,50	26.990.284,18	26.990.284,18	26.990.284,18	1.685.487,32
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	975.922,22	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	21.500.000,00	28.675.771,50	27.966.206,40	26.990.284,18	26.990.284,18	1.685.487,32
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	42.652,56	42.652,56	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	42.652,56	42.652,56	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	42.652,56	42.652,56	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

PARANAIBA
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB PARANAIBA
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	27.966.206,40	21.754.667,51	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	26.990.284,18	21.235.159,96
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	84	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	19.576.344,92	13.052.800,92	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	20.273.968,06	14.773.608,92
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	8.389.861,48	8.701.866,59	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	6.716.316,12	6.461.551,04
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	6.479.547,09	4.471.947,04	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	6.522.199,65	5.685.775,24
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	0,00	0,00
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	42.652,56	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	42.652,56	1.256.480,76
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	6.470.939,54	4.402.009,07	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	6.470.939,54	4.402.009,07
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	8.607,55	27.285,41	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	8.607,55	27.285,41
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	788.968,77	1.483.289,42	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	1.722.238,43	788.968,77
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	788.968,77	1.483.289,42	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.722.238,43	788.968,77
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	35.234.722,26	27.709.903,97	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	35.234.722,26	27.709.903,97

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	19.576.344,92	0,00	19.576.344,92	0,00	0,00	0,00
166	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	8.389.861,48	0,00	8.389.861,48	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

PARANAIBA
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB PARANAIBA
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	1.722.238,43	788.968,77	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	42.652,56
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.722.238,43	788.968,77	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	42.652,56
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	42.652,56
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	1.722.238,43	746.316,21
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	1.722.238,43	746.316,21
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	1.722.238,43	746.316,21
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	975.922,22	519.507,55
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	746.316,21	226.808,66
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	1.722.238,43	788.968,77
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		1.722.238,43	788.968,77					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	1.722.238,43	788.968,77	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	1.722.238,43	788.968,77	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	0,00	42.652,56	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	0,00	42.652,56	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	1.722.238,43	746.316,21	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020					
102	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	297.238,30	744.868,61					
103	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	1.425.000,13	1.447,60					
Nota Explicativa									

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

PARANAIBA
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB PARANAIBA
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	27.966.206,40	21.754.667,51
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	101.990,92	9.892,21
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	101.990,92	9.892,21
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	27.864.215,48	21.744.775,30
23	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	0	27.864.215,48	21.744.775,30
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	27.966.206,40	21.754.667,51
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	26.990.284,18	21.235.159,96
46	Pessoal e Encargos	0	25.691.891,15	20.324.991,11
47	Remuneração a Pessoal	0	19.806.000,36	15.608.127,17
48	Encargos Patronais	0	4.736.543,82	3.710.643,48
49	Benefícios a Pessoal	0	75.150,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	1.074.196,97	1.006.220,46
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	16.056,25	20.657,92
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	16.056,25	20.657,92
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	1.389,85	961,40
59	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
60	Serviços	0	1.389,85	961,40
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	1.086.946,93	683.849,53
69	Transferências Intragovernamentais	0	403.097,40	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	683.849,53	683.849,53
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	194.000,00	204.700,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	194.000,00	204.700,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	26.990.284,18	21.235.159,96
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	975.922,22	519.507,55

Nota Explicativa

XML nr.: 16

PARANAIBA
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB PARANAIBA
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	42.652,56	0,00	42.652,56	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	42.652,56	0,00	42.652,56	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	42.652,56	0,00	42.652,56	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	6.470.939,54	6.470.939,54	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	42.652,56	6.470.939,54	6.513.592,10	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 17

PARANAIBA
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB PARANAIBA
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	33.673.054,93	26.183.961,99
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	101.990,92	9.892,21
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	27.864.215,48	21.744.775,30
12	Outros ingressos operacionais	0	5.706.848,53	4.429.294,48
13	Desembolsos	0	32.336.687,87	26.878.282,64
14	Pessoal e demais despesas	0	22.345.382,50	19.145.413,57
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	4.284.456,84	3.303.574,59
17	Outros desembolsos operacionais	0	5.706.848,53	4.429.294,48
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	1.336.367,06	- 694.320,65
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	403.097,40	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	403.097,40	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 403.097,40	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	933.269,66	- 694.320,65
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	788.968,77	1.483.289,42
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.722.238,43	788.968,77

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	27.864.215,48	21.744.775,30
48	Total das Transferências Recebidas	27.864.215,48	21.744.775,30
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	3.600.607,31	2.619.725,06
56	Outras transferências concedidas	683.849,53	683.849,53
57	Total das Transferências Concedidas	4.284.456,84	3.303.574,59

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	22.345.382,50	19.145.413,57
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.345.382,50	19.145.413,57

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRO GOMES****COMUNICADO****ASSUNTO: AUDIÊNCIA PÚBLICA – ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – EXERCÍCIO DE 2023****À população do município de PEDRO GOMES/MS,**

CONSIDERANDO a iminência da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a qual estabelece as regras para o planejamento do orçamento do exercício seguinte, sendo, ainda, submetida à aprovação do Poder Legislativo;

CONSIDERANDO o inciso I, do §1º, do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina, como medida de transparência, o incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

E, CONSIDERANDO, principalmente, que ao Município cabe a adoção de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde pública, buscando evitar a disseminação da doença em seu território;

INFORMAMOS que, excepcionalmente e pelos motivos expostos acima, o prefeito William Luiz Fontoura, torna público e CONVOCA a população do Município de Pedro Gomes – Estado de Mato Grosso do Sul que, *não faça parte do grupo de risco em relação ao novo Coronavírus*, para participar da **Audiência Pública na fase de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO** (com as devidas restrições sanitárias em relação à COVID-19), que será realizada no dia vinte e seis (06) de abril (04) de dois mil e vinte e dois (2022), no Auditório da Câmara Municipal de Pedro Gomes – MS, sito na Rua Campo Grande nº 300 centro, com início a partir das 08:00 horas.

ESCLARECEMOS, assim o sendo, que **a Audiência Pública também será realizada via correio eletrônico**, por meio do seguinte e-mail: contabilidade@pedrogomes.ms.gov.br. O objetivo será explicar à população as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2023, assim como buscar a participação popular na confecção da peça orçamentária, de modo a identificar quais são as áreas prioritárias e possibilitar a melhoria constante dos investimentos, proporcionando maior efetividade à gestão pública.

Após a apresentação, a Prefeitura Municipal responderá às dúvidas, sugestões, considerações e demais manifestações da população sobre a LDO pelo e-mail contabilidade@pedrogomes.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 3230-2048, entre os dias 06 e 10 de abril de 2022. Também será disponibilizado o material da apresentação para download.

Pedro gomes/MS, 29 de março de 2022.

William Luiz Fontoura

Prefeito Municipal

Pedro Gomes/MS

Matéria enviada por Evanilson Barbosa da Silva

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022

O Prefeito Municipal de Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul, em cumprimento às disposições contidas na Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), torna público, e convoca a sociedade em geral, para participar, *desde que não faça parte do grupo de risco em relação ao novo Coronavírus*, da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, com as devidas restrições sanitárias em relação à COVID-19, que será realizada no dia 06 de Abril às 08/00 horas, sito na Rua Campo Grande nº 300 centro, com a finalidade de debater e contribuir para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária de 2023.

Para tanto, na referida audiência, serão colhidas sugestões dos representantes da sociedade presentes no ato, bem como das organizações representadas por associações, entidade, clubes de serviços, instituições e de representantes de diversos segmentos, etc.

Tais sugestões deverão ser protocoladas, por escrito, junto à coordenação da Audiência Pública, ou explanadas verbalmente em plenário, a fim de constarem em Ata, ou ainda, entregues na Secretaria Municipal de Finanças, até 2 (dois) dias úteis contados da data da audiência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, será expedido o presente **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**, devendo ser publicado no veículo oficial do Município, afixado na sede da Prefeitura, nas Secretarias Municipais e demais Órgãos Públicos da cidade, e também distribuídos às autoridades e representantes da sociedade em geral, a fim de ser dá à publicidade e ampla divulgação da Audiência Pública e seus objetivos.

William Luiz Fontoura

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Evanilson Barbosa da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SELVÍRIA

Secretaria Municipal de Educação e Esporte e Lazer

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer, Sra. Lucivânia Chaves Nascimento, no uso de suas atribuições legais, torna público a lista de Convocados para Entrevista a ser realizada na sede SEMEEL.

Dia: 31/03/2022

Local: Centro Municipal Administrativo – Fabiano Melo Alves

Endereço: Avenida Marilúcia Rosa Torres Laluce, nº 900

Horário: oficial de Brasília

LISTA DE INSCRITOS

Nº	CANDIDATOS	
PEDAGOGOS ZONAS URBANA E RURAL		
01	ANA LÚCIA TEODÓSIO FERREIRA SANTOS	9h
02	ARIANE SOUZA DA SILVA BARBOSA	9h05min
03	BEATRIZ SILVA QUEIROZ	9h10min
04	BEATRIZ ZONARELLI CAETANO SILVA	9h15min
05	BRIAN SILVA DA COSTA	9h20min
06	CARLA DAVID DA SILVA BARCELOS	9h25min
07	CÍNTIA MARIA DOS SANTOS	9h30min
08	DANIELA DA SILVA LEITE	9h35min
09	EDINÉIA SILVA PEREIRA RODRIGUES	9h40min
10	EDMAR LOURENÇO DOS SANTOS	9h45min
11	JULIANA JULIETÉ NDE OLIVEIRA	9h50min
12	LANA RAIZA ROCHA BORGES	9h55min
13	MICHEL WILSON CARNEIRO	10h
14	ROSIMEIRE ALVES DE MATOS	10h05min
15	SOLANGE CAMARGO DA SILVA FERREIRA	10h10min
16	SOLANGE VIEIRA DA SILVA	10h15min
17	THAINARA DA SILVA LIMA MACÊDO	10h20min
MATEMÁTICA ZONAS - URBANA E RURAL		
01	MÔNICA BENTO DE SOUZA LYRA	10h25min
02	SIMONE REGINA LANZONI SOUZA	10h30min
03	VINICIUS AFFONSO	10h35min
EDUCAÇÃO FÍSICA - ZONA RURAL		
01	ANTONIO CAVALCANTE GOMES	10h40min
02	FABRÍCIO MARTINS DA SILVA	10h45min
03	LEANDRO ALVES RIBEIRO DOS SANTOS	10h50min
04	VALMIR LUIZ DOS REIS	10h55min
05	VANDERLEI MOREIRA DA COSTA	11h

Selvíria, 29 de Março de 2022

Matéria enviada por Lucivânia Chaves Nascimento

RESULTADO - ATA DE APURAÇÃO DOS VOTOS DA ELEIÇÃO DO SINDSEL

ATA DE APURAÇÃO DOS VOTOS DA ELEIÇÃO DO SINDSEL

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, realizou-se na sede do Sindicato dos Servidores e Funcionários Municipais de Selvíria a eleição do SINDSEL, no horário das 09:00 hs as 17:00 hs.

A **abertura da urna** ocorreu na presença dos membros da comissão eleitoral, Jessica Aparecida dos Santos, Jeane Alves de Jesus e Nazaré Rodrigues de Souza e a representante da chapa " A Luta continua, Retroceder Jamais" Daniela Martha Rondão,

Ao término do período estabelecido para a votação a Presidente da Comissão Eleitoral, Sr. (a) Jeane Alves de Jesus deu por encerrado o pleito, iniciando-se imediatamente o processo de apuração dos votos, na presença da candidata Daniela Martha Rondão, membros da Comissão Eleitoral Jessica Aparecida dos Santos e Nazaré Rodrigues de Souza. Encerrada a apuração, obteve-se o seguinte resultado: total de 82 votantes, sendo 00 votos nulos, 00 votos em branco, 82 votos válidos, sendo 82 votos para a Chapa " A luta continua. Retroceder Jamais".

Todos os presentes referendaram os resultados da apuração e uma vez constatada a validação da eleição, em função dos votos válidos terem representado **mais da metade dos servidores aptos a votar**.

De comum acordo, ficou marcada a data de trinta e um de março de dois mil e vinte e dois, às 09:00h (horário oficial de Brasília) para a cerimônia de posse da Comissão do SINDSEL para o triênio 2022/2024.

Jeane Alves de Jesus

Presidente da Comissão Eleitoral

Selvíria, 29 de março de 2022.

Matéria enviada por Willian Braz da Cruz Negrão

Secretaria Municipal de Educação e Esporte e Lazer

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE AULAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA TEMPORÁRIA EDITAL Nº 001/ 2022

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, torna público o edital de convocação para atribuição de aulas para o cargo de professor do Processo Seletivo Simplificado para Cadastro de Reserva Temporária para o ano letivo de 2022, visando o atendimento de necessidade excepcional e transitória de serviço pedagógico na Rede Municipal de Ensino, os convocados deverão comparecer no local, dia e horário marcado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer SEMEEL. O candidato que não comparecer no dia e horário marcado, terá sua convocação cancelada e perderá o direito a vaga. Horário oficial (Brasília).

Local: Centro Municipal Administrativo – Fabiano Melo Alves

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Avenida: Marilucia Rosa Torres Laluci, 900

Selvília – MS, 29 de Março de 2022

EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA URBANA

ORDEM	CANDIDATOS	DIA	HORÁRIO
01	Jeovana Alves da Silva		8h45min
02	Márcia Pereira da Silva Rocha		8h50min

Lucivânia Chaves Nascimento

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Port 048/2021

Matéria enviada por Lucivânia Chaves Nascimento

Secretaria Municipal de Educação e Esporte e Lazer

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - LISTA DE CANDIDATOS

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer, Sra. Lucivânia Chaves Nascimento, no uso de suas atribuições legais, neste ato torna público a lista de profissionais da educação que compareceram e entregaram seus currículos no dia 25 de março de 2022, para contrato emergencial por tempo determinado, até a convocação do novo processo seletivo para suprir as necessidades educacionais da Rede Municipal de Educação.

LISTA DE INSCRITOS

Nº	CANDIDATOS
	PEDAGOGOS - ÁREA URBANA E RURAL
01	ANA LÚCIA TEODÓSIO FERREIRA SANTOS
02	ARIANE SOUZA DA SILVA BARBOSA
03	BEATRIZ SILVA QUEIROZ
04	BEATRIZ ZONARELLI CAETANO SILVA
05	BRIAN SILVA DA COSTA
06	CARLA DAVID DA SILVA BARCELOS
07	CÍNTIA MARIA DOS SANTOS
08	DANIELA DA SILVA LEITE
09	EDINÉIA SILVA PEREIRA RODRIGUES
10	EDMAR LOURENÇO DOS SANTOS
11	JULIANA JULIETÉ NDE OLIVEIRA
12	LANA RAIZA ROCHA BORGES
13	MICHEL WILSON CARNEIRO
14	ROSIMEIRE ALVES DE MATOS
15	SOLANGE CAMARGO DA SILVA FERREIRA
16	SOLANGE VIEIRA DA SILVA
17	THAINARA DA SILVA LIMA MACÊDO
	MATEMÁTICA ÁREA - URBANA E RURAL
01	MÔNICA BENTO DE SOUZA LYRA
02	SIMONE REGINA LANZONI SOUZA
03	VINICIUS AFFONSO
	EDUCAÇÃO FÍSICA - ÁREA RURAL
01	ANTONIO CAVALCANTE GOMES
02	FABRÍCIO MARTINS DA SILVA
03	LEANDRO ALVES RIBEIRO DOS SANTOS
04	VALMIR LUIZ DOS REIS
05	VANDERLEI MOREIRA DA COSTA

Selvília, 29 de Março de 2022

LUCIVÂNIA CHAVES NASCIMENTO

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Portaria 048/2021

Matéria enviada por Lucivânia Chaves Nascimento

Departamento de Contabilidade
NOTAS EXPLICATIVAS---FUMMTUR**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021****1. INFORMAÇÕES GERAIS**

O Município de Selvíria Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem às Unidades Orçamentárias:

Fundação Municipal do Meio Ambiente e Turismo - FUMMTUR

2. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - FUMMTUR

O Fundação Municipal do Meio Ambiente e Turismo criado pela Lei Municipal nº 553/2005 inscrito sob CNPJ 08.775.761.0001-27 c om sede na Rod. BR 158, KM 195 á esquerda 4 KM, Z ona Rural , Paço Municipal, é unidade orçamentária integrante da administração direta do Município de Selvíria , gerido administrativamente pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e Turismo e subordinado operacionalmente a Secretaria Municipal Meio Ambiente.

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público- MCASP – 8ª Edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software FIORILLI, compreendendo todas às Secretarias, Fundos Municipais, Institutos e a Câmara Municipal.

A base documental para elaboração das demonstrações, estarão disponíveis de forma física em arquivos no setor de contabilidade do Município, conforme prevê o Manual de Remessas de Informações do TCE/ MS, a Resolução nº 153 de 28 de outubro de 2021.

Temos os Instrumentos de planejamento governamental as Leis Municipais: Lei nº 1.148/2020 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº 1.12/2017 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a Lei nº 1.143/2020 LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes e complementares à estas, de maneira mais clara e compreensível, de modo a facilitar o acesso à informação pelos diversos usuários bem como sua publicação.

3. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP – 8ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes.

As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, são compostas por:

I . B alança Patrimonial (BP);

II . D emonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

III . B alança Orçamentário (BO);

I V . B alança Financeiro (BF);

V . D emonstração da Dívida Flutuante;

VI . D emonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

4. RE SUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP:

• **M oeda funcional** – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das demonstrações contábeis é o Real.

• **C aixa e Equivalentes de Caixa** – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.

• **Estoques** –compreendem os materiais em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.

• **Imobilizado** – É composto pelos móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação.

• **D epreciação dos bens móveis** – O método de cálculo da depreciação é feito conforme Decreto Municipal nº 559/2021.

• **Passivo circulante e não circulante** – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

• **O passivo circulante** é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo.

- Demonstração das Variações Patrimoniais: é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial.
- Balanço Orçamentário: é apurado o Resultado Orçamentário, onde o valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário.
- Balanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa: é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.
- O Município de Selvíria está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

5. CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

6. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício da prestação de contas.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

Receita:

A Receita Orçamentária Prevista na LOA foi de R\$ 67.000,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 567,63, arrecadando a maior/menos o valor de R\$ 66.432,37.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

Despesa:

A despesa fixada foi de R\$ 590.000,00 e a Atualizada foi de 457.261,00.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pelas Legislações:

Lei Orçamentaria Anual 1.148/2020.

Lei 1.192/2021

O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro, sendo executado o valor de R\$ 36.051,27.

A execução orçamentária se deu em despesas empenhadas foram de R\$ 421.209,73 liquidadas R\$ 383.844,73 e pagas de R\$ 383.844,73.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

2. - BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13

Receitas e Despesas Orçamentárias

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 567,63 e as despesas executadas de R\$ 421.209,73 por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra que foi ingressado de Recebimentos Extra orçamentários o valor de R\$ 60.468,02 referente a inscrição de restos a pagar e valores restituíveis

Demonstra que foi ingressado de Pagamentos Extra orçamentários o valor de R\$ 23.535,76 referente a pagamento de restos a pagar e valores restituíveis.

Demonstra ainda a Transferência Recebida da Prefeitura Municipal de R\$ 429.740,18.

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de 34.818,41 e Saldo para o Exercício Seguinte é de 80.848,75.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício

Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

3. *- BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14*

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 24.843,46.

Ativo não circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do Fundo Municipal quando adquiridos são transferidos por variações patrimoniais intragovernamental à Prefeitura Municipal para Consolidação.

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal, no valor de:

R\$ 0,00

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, no valor de:

R\$ 37.365,00

O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de R\$ 14.429,91.

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 430.307,81

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de R\$ 384.994,73 em conformidade com Anexo 17.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 45.313,08 para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de R\$ 45.313,08 decorrente do resultado do exercício constante do Anexo 15 e resultados de exercícios anteriores constante no Anexo 14 do exercício anterior.

4. *DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15*

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram no valor de R\$ 430.307,81 decorrentes das arrecadações constantes no anexo 10 e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

Podemos destacar:

As Variações Patrimoniais Diminutivas se deram no valor de R\$ 384.994,73 decorrentes das liquidações de despesas orçamentárias, restos a pagar e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

Podemos destacar:

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de R\$ 45.313,08.

5. *DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO 18*

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de R\$ 45.313,08 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

7. **DISPOSIÇÕES FINAIS**

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de janeiro a dezembro, exercício financeiro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e como não houve tanta relevância nas DCASP podemos destacar que foi possível constatar nos autos que os valores relevantes que fazem parte dos anexos contábeis 10 a 18 encontram-se fundamentados nos demais demonstrativos que instruem as contas de gestão.

Município de Selviria-MS, 31 de dezembro de 2021.

MARIA REGINA ROCHA

Contador CRC 008707-0-MS

Matéria enviada por Tiago Lima da Silva Favareto

Departamento de Contabilidade
NOTAS EXPLICATIVAS---FUNDEB

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

1. **INFORMAÇÕES GERAIS**

O Município de Selviria Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem às Unidades Orçamentárias:

Fundo Municipal de Educação - FUNDEB

2. **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

O Fundo Municipal de Educação criado pela Lei Municipal nº 624/2007 inscrito sob CNPJ 18.626.654/0001/90 c om sede na Avenida João Selvirio de Souza nº 997 , Paço Municipal, é unidade orçamentária integrante da administração direta do Município de Selviria , gerido administrativamente pelo Conselho Municipal do FUNDEB e subordinado operacionalmente a Secretaria Municipal Educação.

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público- MCASP – 8ª Edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software FIORILLI, compreendendo todas às Secretarias, Fundos Municipais, Institutos e a Câmara Municipal.

A base documental para elaboração das demonstrações, estarão disponíveis de forma física em arquivos no setor de contabilidade do Município, conforme prevê o Manual de Remessas de Informações do TCE/ MS, a Resolução nº 153 de 28 de outubro de 2021.

Temos os Instrumentos de planejamento governamental as Leis Municipais: Lei nº 1.148/2020 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº 1.012/2017 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a Lei nº 1.143/2020 LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes e complementares à estas, de maneira mais clara e compreensível, de modo a facilitar o acesso à informação pelos diversos usuários bem como sua publicação.

3. **BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP – 8º Edição da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes.

As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, são compostas por:

I . B alanço Patrimonial (BP);

II . D emonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

III . B alanço Orçamentário (BO);

I V . B alanço Financeiro (BF);

V . D emonstração da Dívida Flutuante;

VI . D emonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

4. **RE SUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP:

- M oeda funcional – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das demonstrações contábeis é o Real.

- C aixa e Equivalentes de Caixa – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do

Balanco Patrimonial.

- Estoques –compreendem os materiais em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.
- Imobilizado – É composto pelos móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação.
- Depreciação dos bens móveis – O método de cálculo da depreciação é feito conforme Decreto Municipal nº 559/2021.
- Passivo circulante e não circulante – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.
- O passivo circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo.
- Demonstração das Variações Patrimoniais: é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial.
- Balanço Orçamentário: é apurado o Resultado Orçamentário, onde do valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário.
- Balanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa: é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.
- O Município de Selvíria está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

5. CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

6. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício da prestação de contas.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

Receita:

A Receita Orçamentária Prevista na LOA foi de R\$ 5.100.000,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 6.769.208,80, arrecadando a maior/menos o valor de R\$ 1.669.208,80.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

Despesa:

A despesa fixada foi de R\$ 5.100.000,00 e a Atualizada foi de 6.430.774,63.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pelas Legislações:

Lei Orçamentaria Anual 1148/2020

Lei 1.192/2021

O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro, sendo executado o valor de R\$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A execução orçamentária se deu em despesas empenhadas foram de R\$ 6.430.774,63 liquidadas R\$ 6.123.014,54 e pagas de R\$ 6.074.003,16.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

2. - BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13

Receitas e Despesas Orçamentárias

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 6.769.208,80 e as despesas executadas de R\$ 6.769.208,80

por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra que foi ingressado de Recebimentos Extra orçamentários o valor de R\$ 1.251.740,98 referente a inscrição de restos a pagar e valores restituíveis

Demonstra que foi ingressado de Pagamentos Extra orçamentários o valor de R\$ 1.029.158,07 referente a pagamento de restos a pagar e valores restituíveis.

Demonstra ainda a Transferência Recebida da Prefeitura Municipal de R\$ 0,00

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de 428.864,05 e Saldo para o Exercício Seguinte é de 992.679,32.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

3. *- BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14*

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 1.927.098,74.

Ativo não circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do Fundo Municipal quando adquiridos são transferidos por variações patrimoniais intragovernamental à Prefeitura Municipal para Consolidação.

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal, no valor de:

R\$ 5.999.028,53

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, no valor de:

R\$ 369,32.

O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de R\$ 28.157,69.

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 995.972,38

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de R\$ 89.409,69 em conformidade com Anexo 17.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 917.012,34 para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de R\$ xxxxxx decorrente do resultado do exercício constante do Anexo 15 e resultados de exercícios anteriores constante no Anexo 14 do exercício anterior.

4. *DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15*

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram no valor de R\$ 6.769.995,51 decorrentes das arrecadações constantes no anexo 10 e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

Podemos destacar:

As Variações Patrimoniais Diminutivas se deram no valor de R\$ 6.769.995,51 decorrentes das liquidações de despesas orçamentárias, restos a pagar e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

Podemos destacar:

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de R\$ 656.204,48

5. *DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO 18*

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de R\$ xxxxxxxx correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

7. **DISPOSIÇÕES FINAIS**

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de janeiro a dezembro, exercício financeiro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e como não houve tanta relevância nas DCASP podemos destacar que foi possível constatar nos autos que os valores relevantes que fazem parte dos anexos contábeis 10 a 18 encontram-se fundamentados nos demais demonstrativos que instruem as contas de gestão.

Município de Selvíria-MS, 31 de dezembro de 2021.

MARIA REGINA ROCHA

Contador CRC 008707-0-MS

Matéria enviada por Tiago Lima da Silva Favareto

Departamento de Contabilidade

NOTAS EXPLICATIVAS---FMAS

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO

FINANCEIRO DE 2021

42. INFORMAÇÕES GERAIS

O Município de Selvíria Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem à Unidade Orçamentária:

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

43. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Fundo Municipal de Assistência Social criado pela Lei Municipal nº 053/1985 inscrito sob CNPJ 14.982.514/0001-02 com sede na Rua Rui Barbosa, nº 1053 Paço Municipal, é unidade orçamentária integrante da administração direta do Município de Selvíria, gerido administrativamente pelo Conselho Municipal de Assistência Social e subordinado operacionalmente a Secretaria Municipal de Assistência Social

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público– MCASP – 8ª Edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software FIORILLI, Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul

compreendendo todas às Secretarias, Fundos Municipais.

A base documental para elaboração das demonstrações, estarão disponíveis de forma física em arquivos no setor de contabilidade do Município, conforme prevê o Manual de Remessas de Informações do TCE/ MS, a Resolução nº 153 de 28 de outubro de 2021.

Temos os Instrumentos de planejamento governamental as Leis Municipais: Lei nº

1.148/2020 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº 1.012/2017 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a Lei nº 1.143/2020, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes e complementares à estas, de maneira mais clara e compreensível, de modo a facilitar o acesso à informação pelos diversos usuários bem como sua publicação.

44. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP – 8º Edição da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes.

As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, são compostas por:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III. Balanço Orçamentário (BO);
- IV. Balanço Financeiro (BF);
- V. Demonstração da Dívida Flutuante;
- VI. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

45. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000
Selvíria – Mato Grosso do Sul

Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das

Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP:

- Moeda funcional – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das demonstrações contábeis é o Real.
 - Caixa e Equivalentes de Caixa – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.
 - Estoques – c o m p r e e n d e m o s m a t e r i a i s em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.
 - Imobilizado – É c o m p o s t o p e l o s móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação.
 - Depreciação dos bens móveis – O método de cálculo da depreciação é feito conforme Decreto Municipal nº 559/2021.
 - Passivo circulante e não circulante – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.
 - O passivo circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo.
 - Demonstração das Variações Patrimoniais: é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial.
 - Balanço Orçamentário: é apurado o Resultado Orçamentário, onde do valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário.
- Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000
Selvíria – Mato Grosso do Sul
- Balanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa: é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit

Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.

□ O Município de Selvíria está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

46. CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

47. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

47.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício da prestação de contas.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000
Selvíria – Mato Grosso do Sul

Receita:

A Receita Orçamentária Prevista na LOA foi de R\$ 556.000,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 464.000,46, arrecadando a maior/menos o valor de R\$ (-91.999,54). Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

Despesa:

A despesa fixada foi de R\$ 3.283.122,53 e a Atualizada foi de 2.197.610,47.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pelas Legislações:

Lei Orçamentaria Anual 1.148/2021

Lei 1.012/2021

O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro, sendo executado o valor de R\$

A execução orçamentária se deu em despesas empenhadas foram de R\$ 2.197.610,47 liquidadas R\$ 1.980.347,85 e pagas de R\$ 1.978,090,09.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

47.2 - BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13

Receitas e Despesas Orçamentárias

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 464.000,46 e as despesas
Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000
Selvíria – Mato Grosso do Sul

executadas de R\$ 2.197.610,47 por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra que foi ingressado de Recebimentos Extra orçamentários o valor de R\$ 256.123,98 referente a inscrição de restos a pagar e valores restituíveis

Demonstra que foi ingressado de Pagamentos Extra orçamentários o valor de R\$ 227.013,37 referente a pagamento de restos a pagar e valores restituíveis.

Demonstra ainda a Transferência Recebida da Prefeitura Municipal de R\$ 1.867.210,67.

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de 1.159.478,30 e Saldo para o Exercício Seguinte é de 1.308.968,20.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

47.3 - BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento,

Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000

Selvíria – Mato Grosso do Sul

aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 1.308.968,20.

Ativo não circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do Fundo Municipal quando

adquiridos são transferidos por variações patrimoniais intragovernamental à Prefeitura Municipal para Consolidação.

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a

Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações -

CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta

compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal, no valor de:

R\$ 225.699,48.

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado

pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar

Processados e Não Processados Liquidados, no valor de:

R\$ 230.041,46

O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores

retidos no valor de R\$ 1.967.569,01

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e

valores a curto prazo, totalizando R\$ 1.762.325,15.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos

a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de R\$

Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000

Selvíria – Mato Grosso do Sul

7.236,86 em conformidade com Anexo 17.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 1.093.448,14 para possível abertura

de créditos adicionais do exercício seguinte.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de R\$ 97.242,40 decorrente do resultado do

exercício constante do Anexo 15 e resultados de exercícios anteriores constante no Anexo 14 do exercício anterior.

47.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO

15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das

Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram no valor de R\$ 2.419.121,41 decorrentes das arrecadações constantes no anexo 10 e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

Podemos destacar:

As Variações Patrimoniais Diminutivas se deram no valor de R\$ 2.321.879,01 decorrentes das liquidações de despesas orçamentárias, restos a pagar e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

Podemos destacar:

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de R\$ 97.242,40
Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000
Selvíria – Mato Grosso do Sul

47.5 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO 18

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de R\$ 149.489,90 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

48. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de janeiro a dezembro, exercício financeiro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e como não houve tanta relevância nas DCASP podemos destacar que foi possível constatar nos autos que os valores relevantes que fazem parte dos anexos contábeis 10 a 18 encontram-se fundamentados nos demais demonstrativos que instruem as contas de gestão.

Município de Selvíria-MS, 31 de dezembro de 2021.

MARIA REGINA ROCHA

Contador CRC 008707-0-MS

Matéria enviada por Tiago Lima da Silva Favareto

Departamento de Contabilidade

NOTAS EXPLICATIVAS ---FMDCA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

1. INFORMAÇÕES GERAIS

O Município de Selvíria Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem à Unidade Orçamentária:

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA

2. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e adolescente criado pela Lei Municipal nº 526/2001 inscrito sob CNPJ 14.982.489/0001-59 com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 1053, Paço Municipal, é unidade orçamentária integrante da administração direta do Município de Selvíria, gerido administrativamente pelo Conselho Municipal dos direitos da Criança e Adolescentes e subordinado operacionalmente a Secretaria Municipal Assistência Social.

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público– MCASP – 8ª Edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), que regulamentam o

assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software FIORILLI, compreendendo todas às Secretarias, Fundos Municipais.

A base documental para elaboração das demonstrações, estarão disponíveis de forma física em arquivos no setor de contabilidade do Município, conforme prevê o Manual de Remessas de Informações do TCE/ MS, a Resolução nº 153 de 28 de outubro de 2021.

Temos os Instrumentos de planejamento governamental as Leis Municipais: Lei nº 1.148/2020 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº 1.012/2017 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a Lei nº 1.143/2020 LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes e complementares à estas, de maneira mais clara e compreensível, de modo a facilitar o acesso à informação pelos diversos usuários bem como sua publicação.

3. *BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS*

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP – 8º Edição da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes.

As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, são compostas por:

I . B alanço Patrimonial (BP);

II . D emonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

III . B alanço Orçamentário (BO);

I V . B alanço Financeiro (BF);

V . D emonstração da Dívida Flutuante;

VI . D emonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

4. *RE SUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS*

Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP:

- **M oeda funcional** – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das demonstrações contábeis é o Real.

- **C aixa e Equivalentes de Caixa** – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.

- **Estoques** –compreendem os materiais em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.

- **Imobilizado** – É composto pelos móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação.

- **D epreciação dos bens móveis** – O método de cálculo da depreciação é feito conforme Decreto Municipal nº 559 de 16 de novembro de 2021.

- **Passivo circulante e não circulante** – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

- **O passivo circulante** é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo.

- **D emonstração das Variações Patrimoniais:** é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial.

- **B alanço Orçamentário:** é apurado o Resultado Orçamentário, onde do valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário.

- **B alanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa:** é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.

- **O Município de Selvíria** está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

5. *CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS*

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

6. *DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS*

1. *- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12*

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício da prestação de contas.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

Receita:

A Receita Orçamentária Prevista na LOA foi de R\$ 132.000,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 581,57 arrecadando a maior/menos o valor de R\$ 131.418,43.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

Despesa:

A despesa fixada foi de R\$ 275.000,00 e a Atualizada foi de 1.938,00

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pelas Legislações:

Lei Orçamentaria Anual 1.148/2020

Lei 1192/2021

O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro, sendo executado o valor de R\$ 0,00.

A execução orçamentária se deu em despesas empenhadas foram de R\$ 1.938,00 liquidadas R\$ 1.938,00 e pagas de R\$ 1938,00.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

2. *- BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13*

Receitas e Despesas Orçamentárias

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 581,57 e as despesas executadas de R\$ 1938,00 por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra que foi ingressado de Recebimentos Extra orçamentários o valor de R\$ 1.940,00 referente a inscrição de restos a pagar e valores restituíveis

Demonstra que foi ingressado de Pagamentos Extra orçamentários o valor de R\$ 0,00 referente a pagamento de restos a pagar e valores restituíveis.

Demonstra ainda a Transferência Recebida da Prefeitura Municipal de R\$ 0,00.

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de R\$ 34931,63 e Saldo para o Exercício Seguinte é de R\$ 35.515,20.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

3. *- BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14*

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 23.706,89.

Ativo não circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do Fundo Municipal quando adquiridos são transferidos por variações patrimoniais intragovernamental à Prefeitura Municipal para Consolidação.

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal, no valor de:

R\$ 0,00

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, no valor de:

R\$ 2.895,37

O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de R\$ 0,00

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 35515,20

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de R\$ 2.895,37 em conformidade com Anexo 17.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 32.619,83 para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de R\$ 32.619,83 decorrente do resultado do exercício constante do Anexo 15 e resultados de exercícios anteriores constante no Anexo 14 do exercício anterior.

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram no valor de R\$ 2.521,57 decorrentes das arrecadações constantes no anexo 10 e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

Podemos destacar:

As Variações Patrimoniais Diminutivas se deram no valor de R\$ 1.938,00 decorrentes das liquidações de despesas orçamentárias, restos a pagar e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

Podemos destacar:

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de R\$ 583,57.

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO 18

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de R\$ 32.619,83 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de janeiro a dezembro, exercício financeiro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e como não houve tanta relevância nas DCASP podemos destacar que foi possível constatar nos autos que os valores relevantes que fazem parte dos anexos contábeis 10 a 18 encontram-se fundamentados nos demais demonstrativos que instruem as contas de gestão.

Município de Selvíria-MS, 31 de dezembro de 2021.

MARIA REGINA ROCHA

Contador CRC 008707-0-MS

Matéria enviada por Tiago Lima da Silva Favareto

Departamento de Contabilidade**NOTAS EXPLICATIVAS---FIS****NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021****1. INFORMAÇÕES GERAIS**

O Município de Selvíria Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem à Unidade Orçamentária:

Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS

2. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

O Fundo Municipal de Investimento Social criado pela Lei Municipal nº 0429/2000 inscrito sob CNPJ 18.626.610/0001-60 com sede na Avenida João Selvírio de Souza, nº 997 Paço Municipal, é unidade orçamentária integrante da administração direta do Município de Selvíria, gerido administrativamente pelo Conselho Municipal de Investimento Social e subordinado operacionalmente a Secretaria Municipal de Assistência Social

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público- MCASP – 8ª Edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software FIORILLI, compreendendo todas as Secretarias, Fundos Municipais.

A base documental para elaboração das demonstrações, estarão disponíveis de forma física em arquivos no setor de contabilidade do Município, conforme prevê o Manual de Remessas de Informações do TCE/ MS, a Resolução nº 153 de 28 de outubro de 2021.

Temos os Instrumentos de planejamento governamental as Leis Municipais: Lei nº 1.148/2020 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº 1.12/2017 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a Lei nº 1.143/2020, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes e complementares a estas, de maneira mais clara e compreensível, de modo a facilitar o acesso à informação pelos diversos usuários bem como sua publicação.

3. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP – 8ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes.

As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, são compostas por:

- I .** B alanço Patrimonial (BP);
- II .** D emonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III .** B alanço Orçamentário (BO);
- I V .** B alanço Financeiro (BF);
- V .** D emonstração da Dívida Flutuante;
- VI .** D emonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

4. RE SUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP:

- **M oeda funcional** – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das demonstrações contábeis é o Real.
- **C aixa e Equivalentes de Caixa** – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial.
- **Estoques** –compreendem os materiais em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.
- **Imobilizado** – É composto pelos móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação.
- **D epreciação dos bens móveis** – O método de cálculo da depreciação é feito conforme Decreto Municipal nº 559 de 16 de novembro de 2021.
- **Passivo circulante e não circulante** – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.
- **O passivo circulante** é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo.
- **D emonstração das Variações Patrimoniais:** é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial.
- **B alanço Orçamentário:** é apurado o Resultado Orçamentário, onde do valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário.
- **B alanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa:** é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no

Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.

• O Município de Selviria está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

5. CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

6. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício da prestação de contas.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

Receita:

A Receita Orçamentária Prevista na LOA foi de R\$ 800.000,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 522.809,01, arrecadando a maior/menos o valor de R\$ 277.190,99.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

Despesa:

A despesa fixada foi de R\$ 800.000,00 e a Atualizada foi de 328.775,99.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pelas Legislações:

Lei Orçamentaria Anual 1.148/2020

Lei 1192/2021

O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro, sendo executado o valor de R\$ 194.033,02

A execução orçamentária se deu em despesas empenhadas foram de R\$328.775,99 liquidadas R\$ 206.499,11 e pagas de R\$ 206.499,11.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

2. - BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13

Receitas e Despesas Orçamentárias

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 522.809,01 e as despesas executadas de R\$ 328.775,99 por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra que foi ingressado de Recebimentos Extra orçamentários o valor de R\$ 149.260,77 referente a inscrição de restos a pagar.

Demonstra que foi ingressado de Pagamentos Extra orçamentários o valor de R\$ 291.227,08 referente a pagamento de restos a pagar.

Demonstra ainda a Transferência Recebida da Prefeitura Municipal de R\$ 0,00.

Saldo em Espécie

Saldo do Exercício Anterior é de 348.438,23 e Saldo para o Exercício Seguinte é de 400.504,94.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

3. - BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu

endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 400.534,94.

Ativo não circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do Fundo Municipal quando adquiridos são transferidos por variações patrimoniais intragovernamental à Prefeitura Municipal para Consolidação.

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal, no valor de:

R\$ 0,00

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, no valor de:

R\$ 122.276,88.

O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de R\$ 0,00

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 400.534,94.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de R\$ 122.276,88 em conformidade com Anexo 17.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 278.228,06 apurado no anexo 14, para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de R\$ 52.066,71 decorrente do resultado do exercício constante do Anexo 15 e resultados de exercícios anteriores constante no Anexo 14 do exercício anterior.

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram no valor de R\$ 7.841,26 decorrentes das arrecadações constantes no anexo 10 e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

Podemos destacar:

Que as Variações Patrimoniais Diminutivas se deram no valor de R\$ 470.742,30 decorrentes das liquidações de despesas orçamentárias, restos a pagar e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício.

Podemos destacar:

Que o resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de R\$ 52.066,71.

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO 18

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de R\$ 400.504,94 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de janeiro a dezembro, exercício financeiro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e como não houve tanta relevância nas DCASP podemos destacar que foi possível constatar nos autos que os valores relevantes que fazem parte dos anexos contábeis 10 a 18 encontram-se fundamentados nos demais demonstrativos que instruem as contas de gestão.

Município de Selviria-MS, 31 de dezembro de 2021.

Departamento de Contabilidade
NOTAS EXPLICATIVAS---FMH

Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria - Mato Grosso do Sul NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 49. INFORMAÇÕES GERAIS O Município de Selvíria Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem às Unidades Orçamentárias: Fundo Municipal de HABITAÇÃO 50.UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO O Fundo Municipal HABITAÇÃO criado pela Lei Municipal nº 795/2009 inscrito sob CNPJ 19.707.148/0001-99 com sede na Avenida João Selvírio de Souza,997, Centro, Paço Municipal, é unidade orçamentária integrante da administração direta do Município de Selvíria/MS., gerido administrativamente pelo Conselho Municipal HABITAÇÃO e subordinado operacionalmente a Secretaria Municipal DE OBRAS. As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público- MCASP - 8ª Edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software FIORILLI, compreendendo todas às Secretarias, Fundos Municipais, Institutos e a Câmara Municipal. Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria - Mato Grosso do Sul A base documental para elaboração das demonstrações, estarão disponíveis de forma física em arquivos no setor de contabilidade do Município, conforme prevê o Manual de Remessas de Informações do TCE/ MS, a Resolução nº 153 de 28 de outubro de 2021. Temos os Instrumentos de planejamento governamental as Leis Municipais: Lei nº 1148/2020 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº 1012/2017 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a Lei nº 1.043/2020, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes e complementares à estas, de maneira mais clara e compreensível, de modo a facilitar o acesso à informação pelos diversos usuários bem como sua publicação. 51. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP - 8ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes. As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, são compostas por: I. Balanço Patrimonial (BP); II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); III. Balanço Orçamentário (BO); IV. Balanço Financeiro (BF); V. Demonstração da Dívida Flutuante; VI. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 52. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria - Mato Grosso do Sul Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP: Moeda funcional - A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das demonstrações contábeis é o Real. Caixa e Equivalentes de Caixa - Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial. Estoques - c o m p r e e n d e m o s m a t e r i a i s em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição. Imobilizado - É composto pelos móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação. Depreciação dos bens móveis - O método de cálculo da depreciação é feito conforme Decreto Municipal nº 559/2021 Passivo circulante e não circulante - obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo. Demonstração das Variações Patrimoniais: é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial. Balanço Orçamentário: é apurado o Resultado Orçamentário, onde do valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário. Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria - Mato Grosso do Sul Balanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa: é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais. O Município de SELVIRIA está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015. 53. CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade

com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64. 54. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 54.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12 O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício da prestação de contas. O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais). Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul Receita: A Receita Orçamentária Prevista na LOA foi de R\$ 81.000,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 0,00, arrecadando a maior/menos o valor de R\$ 81.000,00. Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária. Despesa: A despesa fixada foi de R\$ 490.000,00 e a Atualizada foi de 0,00. Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pelas Legislações: Lei Orçamentaria Anual 1.148/2020 O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro, sendo executado o valor de R\$ 0,00 A execução orçamentária se deu em despesas empenhadas foram de R\$ 0,00 liquidadas R\$ 0,00 e pagas de R\$ 0,00 O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo. 54.2 - BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13 Receitas e Despesas Orçamentárias O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte. Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 0,00 e as despesas Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul executadas de R\$ 0,00 por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações. Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários Demonstra que foi ingressado de Recebimentos Extra orçamentários o valor de R\$ 0,00 referente a inscrição de restos a pagar e valores restituíveis Demonstra que foi ingressado de Pagamentos Extra orçamentários o valor de R\$ 0,00 referente a pagamento de restos a pagar e valores restituíveis. Demonstra ainda a Transferência Recebida da Prefeitura Municipal de R\$ 0,00. Saldo em Espécie Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de 0,00 e Saldo para o Exercício Seguinte é de 0,00. Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie. 54.3 - BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14 O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação. O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento. Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa. Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários. O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 0,00. Ativo não circulante – Conta Investimentos e Imobilizado Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do Fundo Municipal quando adquiridos são transferidos por variações patrimoniais intragovernamental à Prefeitura Municipal para Consolidação. Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações – CP Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal, no valor de: R\$ 0,00 A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, no valor de: R\$ 0,00 O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de R\$ 0,00. Quadros Ativo e Passivo Financeiro O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 0,00 O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de R\$ 0,00 Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul em conformidade com Anexo 17. O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 0,00 para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte. Patrimônio Líquido O resultado acumulado no exercício foi de R\$ 0,00 decorrente do resultado do exercício constante do Anexo 15 e resultados de exercícios anteriores constante no Anexo 14 do exercício anterior. 54.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15 De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício. As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram no valor de R\$ 0,00 decorrentes das arrecadações constantes no anexo 10 e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício. Podemos destacar: As Variações Patrimoniais Diminutivas se deram no valor de R\$ 0,00 decorrentes das liquidações de despesas orçamentárias, restos a pagar e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício. Podemos destacar: O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de R\$ 0,00 Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul 54.5 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO 18 A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis. A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de R\$ 0,00 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes. 55. DISPOSIÇÕES FINAIS O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as

informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de janeiro a dezembro, exercício financeiro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e como não houve tanta relevância nas DCASP podemos destacar que foi possível constatar nos autos que os valores relevantes que fazem parte dos anexos contábeis 10 a 18 encontram-se fundamentados nos demais demonstrativos que instruem as contas de gestão. Município de Selvíria-MS, 31 de dezembro de 2021.

MARIA REGINA ROCHA Contador CRC 008707-0-MS Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria - Mato Grosso do Sul NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 2021 1 - INTRODUÇÃO Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS - Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 - CNM (Confederação Nacional dos Municípios) . Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por SISTEMA DE CONTABILIDADE INTEGRADA - FIORILLI, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. 2 - INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA

Matéria enviada por Tiago Lima da Silva Favareto

Departamento de Contabilidade **NOTAS EXPLICATIVAS - - FUMMTUR**

Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria - Mato Grosso do Sul NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 29. INFORMAÇÕES GERAIS O Município de Selvíria Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem às Unidades Orçamentárias: Fundação Municipal do Meio Ambiente e Turismo - FUMMTUR 30.UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - FUMMTUR O Fundação Municipal do Meio Ambiente e Turismo criado pela Lei Municipal nº 553/2005 inscrito sob CNPJ 08.775.761.0001-27 com sede na Rod. BR 158, KM 195 á esquerda 4 KM, Zona Rural, Paço Municipal, é unidade orçamentária integrante da administração direta do Município de Selvíria, gerido administrativamente pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e subordinado operacionalmente a Secretaria Municipal Meio Ambiente. As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público- MCASP - 8ª Edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software FIORILLI, Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria - Mato Grosso do Sul compreendendo todas às Secretarias, Fundos Municipais, Institutos e a Câmara Municipal. A base documental para elaboração das demonstrações, estarão disponíveis de forma física em arquivos no setor de contabilidade do Município, conforme prevê o Manual de Remessas de Informações do TCE/ MS, a Resolução nº 153 de 28 de outubro de 2021. Temos os Instrumentos de planejamento governamental as Leis Municipais: Lei nº 1.148/2020 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº 1.12/2017 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a Lei nº 1.143/2020 LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contém informações relevantes e complementares à estas, de maneira mais clara e compreensível, de modo a facilitar o acesso à informação pelos diversos usuários bem como sua publicação. 31. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP - 8º Edição da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes. As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, são compostas por: I. Balanço Patrimonial (BP); II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); III. Balanço Orçamentário (BO); IV. Balanço Financeiro (BF); V. Demonstração da Dívida Flutuante; VI. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 32. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria - Mato Grosso do Sul Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP: Moeda funcional - A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das demonstrações contábeis é o Real. Caixa e Equivalentes de Caixa - Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial. Estoques - c o m p r e e n d e m o s m a t e r i a i s em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição. Imobilizado - É composto pelos móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à

depreciação. □ Depreciação dos bens móveis – O método de cálculo da depreciação é feito conforme Decreto Municipal nº 559/2021. □ Passivo circulante e não circulante – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis. □ O passivo circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo. □ Demonstração das Variações Patrimoniais: é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial. Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul □ Balanço Orçamentário: é apurado o Resultado Orçamentário, onde do valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário. □ Balanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa: é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais. □ O Município de Selvíria está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015. 33. CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64. 34. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 34.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12 O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício da prestação de contas. O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais). Receita: A Receita Orçamentária Prevista na LOA foi de R\$ 67.000,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 567,63, arrecadando a maior/menos o valor de R\$ 66.432,37. Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária. Despesa: A despesa fixada foi de R\$ 590.000,00 e a Atualizada foi de 457.261,00. Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pelas Legislações: Lei Orçamentaria Anual 1.148/2020. Lei 1.192/2021 O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro, sendo executado o valor de R\$ 36.051,27. A execução orçamentária se deu em despesas empenhadas foram de R\$ 421.209,73 liquidadas R\$ 383.844,73 e pagas de R\$ 383.844,73. O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo. 34.2 - BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13 Receitas e Despesas Orçamentárias O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte. Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 567,63 e as despesas executadas de R\$ 421.209,73 por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações. Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários Demonstra que foi ingressado de Recebimentos Extra orçamentários o valor de R\$ 60.468,02 referente a inscrição de restos a pagar e valores restituíveis Demonstra que foi ingressado de Pagamentos Extra orçamentários o valor de R\$ 23.535,76 referente a pagamento de restos a pagar e valores restituíveis. Demonstra ainda a Transferência Recebida da Prefeitura Municipal de R\$ 429.740,18. Saldo em Espécie Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de 34.818,41 e Saldo para o Exercício Seguinte é de 80.848,75. Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie. 34.3 - BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14 O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação. O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento. Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa. Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários. O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 24.843,46. Ativo não circulante – Conta Investimentos e Imobilizado Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do Fundo Municipal quando adquiridos são transferidos por variações patrimoniais intragovernamental à Prefeitura Municipal para Consolidação. Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal, no valor de: R\$ 0,00 A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, no valor de: R\$ 37.365,00 O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de R\$ 14.429,91. Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul Quadros Ativo e Passivo Financeiro O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 430.307,81 O Passivo

Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de R\$ 384.994,73 em conformidade com Anexo 17. O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 45.313,08 para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte. Patrimônio Líquido O resultado acumulado no exercício foi de R\$ 45.313,08 decorrente do resultado do exercício constante do Anexo 15 e resultados de exercícios anteriores constante no Anexo 14 do exercício anterior. 34.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15 De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício. As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram no valor de R\$ 430.307,81 decorrentes das arrecadações constantes no anexo 10 e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício. Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul Podemos destacar: As Variações Patrimoniais Diminutivas se deram no valor de R\$ 384.994,73 decorrentes das liquidações de despesas orçamentárias, restos a pagar e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício. Podemos destacar: O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de R\$ 45.313,08. 34.5 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO 18 A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis. A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de R\$ 45.313,08 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes. 35.DISPOSIÇÕES FINAIS O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de janeiro a dezembro, exercício financeiro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e como não houve tanta relevância nas DCASP podemos destacar que foi possível constatar nos autos que os valores relevantes que fazem parte dos anexos contábeis 10 a 18 encontram-se fundamentados nos demais demonstrativos que instruem as contas de gestão. Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul Município de Selvíria-MS, 31 de dezembro de 2021. _____
MARIA REGINA ROCHA Contador CRC 008707-0-MS

Matéria enviada por Tiago Lima da Silva Favareto

Departamento de Contabilidade NOTAS EXPLICATIVAS - - FIS

Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 15. INFORMAÇÕES GERAIS O Município de Selvíria Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem à Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS 16.UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL O Fundo Municipal de Investimento Social criado pela Lei Municipal nº 0429/2000 inscrito sob CNPJ 18.626.610/0001-60 com sede na Avenida João Selvírio de Souza, nº 997 Paço Municipal, é unidade orçamentária integrante da administração direta do Município de Selvíria, gerido administrativamente pelo Conselho Municipal de Investimento Social e subordinado operacionalmente a Secretaria Municipal de Assistência Social As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público– MCASP – 8ª Edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), que regulamentam o assunto, bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software FIORILLI, Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul compreendendo todas às Secretarias, Fundos Municipais. A base documental para elaboração das demonstrações, estarão disponíveis de forma física em arquivos no setor de contabilidade do Município, conforme prevê o Manual de Remessas de Informações do TCE/ MS, a Resolução nº 153 de 28 de outubro de 2021. Temos os Instrumentos de planejamento governamental as Leis Municipais: Lei nº 1.148/2020 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº 1.012/2017 PPA que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a Lei nº 1.143/2020 LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes e complementares à estas, de maneira mais clara e compreensível, de modo a facilitar o acesso à informação pelos diversos usuários bem como sua publicação. 17. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP – 8ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos vigentes. As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, são compostas por: I. Balanço Patrimonial (BP); II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); III. Balanço Orçamentário (BO); IV. Balanço Financeiro (BF); V. Demonstração da Dívida Flutuante; VI. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 18. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul Principais critérios e políticas contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Contábeis, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP: Moeda funcional – A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das

demonstrações contábeis é o Real. □ Caixa e Equivalentes de Caixa – Inclui dinheiro em contas bancárias e aplicações de liquidez imediata. Estão mensurados ou avaliados pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial. □ Estoques – c o m p r e e n d e m o s m a t e r i a i s em almoxarifado para o desenvolvimento das atividades diárias da entidade. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição. □ Imobilizado – É composto pelos móveis e imóveis de cada entidade. É reconhecido inicialmente pelo valor de aquisição, e após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação. □ Depreciação dos bens móveis – O método de cálculo da depreciação é feito conforme Decreto Municipal nº 559 de 16 de novembro de 2021. □ Passivo circulante e não circulante – obrigações de curto prazo que são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis. □ O passivo circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar; fornecedores e contas a pagar e demais obrigações a pagar no curto prazo. O passivo não circulante é composto pelas obrigações a serem pagas a longo prazo. □ Demonstração das Variações Patrimoniais: é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial. Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul □ Balanço Orçamentário: é apurado o Resultado Orçamentário, onde do valor da coluna Receitas Realizadas é subtraído as Despesas Empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário. □ Balanço Financeiro e Demonstração do Fluxo de Caixa: é apurado o Resultado Financeiro confrontando com o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro e caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros e os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais. □ O Município de Selvíria está trabalhando na readequação dos sistemas de modo a garantir a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, bem como para atender os prazos do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, conforme determina a Portaria STN nº 548/2015.

19. CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

20. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 20.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12 O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício da prestação de contas. O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais). Receita: A Receita Orçamentária Prevista na LOA foi de R\$ 800.000,00 e a Realizada no exercício foi de R\$ 522.809,01, arrecadando a maior/menos o valor de R\$ 277.190,99. Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária. Despesa: A despesa fixada foi de R\$ 800.000,00 e a Atualizada foi de 328.775,99. Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pelas Legislações: Lei Orçamentaria Anual 1.148/2020 Lei 1192/2021 O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro, sendo executado o valor de R\$ 194.033,02 A execução orçamentária se deu em despesas empenhadas foram de R\$328.775,99 liquidadas R\$ 206.499,11 e pagas de R\$ 206.499,11. O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo. Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul

20.2 - BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13 Receitas e Despesas Orçamentárias O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte. Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas de R\$ 522.809,01 e as despesas executadas de R\$ 328.775,99 por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações. Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários Demonstra que foi ingressado de Recebimentos Extra orçamentários o valor de R\$ 149.260,77 referente a inscrição de restos a pagar. Demonstra que foi ingressado de Pagamentos Extra orçamentários o valor de R\$ 291.227,08 referente a pagamento de restos a pagar. Demonstra ainda a Transferência Recebida da Prefeitura Municipal de R\$ 0,00. Saldo em Espécie Saldo do Exercício Anterior é de 348.438,23 e Saldo para o Exercício Seguinte é de 400.504,94. Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

20.3 - BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14 O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria – Mato Grosso do Sul conta de compensação. O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento. Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa. Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários. O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 400.534,94. Ativo não circulante – Conta Investimentos e Imobilizado Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do Fundo Municipal quando adquiridos são transferidos por variações patrimoniais intragovernamental à Prefeitura Municipal para Consolidação. Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal, no

valor de: R\$ 0,00 A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, no valor de: R\$ 122.276,88. O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de R\$ 0,00 Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria - Mato Grosso do Sul Quadros Ativo e Passivo Financeiro O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 400.534,94. O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de R\$ 122.276,88 em conformidade com Anexo 17. O Superávit Financeiro do Exercício se deu em R\$ 278.228,06 apurado no anexo 14, para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte. Patrimônio Líquido O resultado acumulado no exercício foi de R\$ 52.066,71 decorrente do resultado do exercício constante do Anexo 15 e resultados de exercícios anteriores constante no Anexo 14 do exercício anterior. 20.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício. As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram no valor de R\$ 7.841,26 decorrentes das arrecadações constantes no anexo 10 e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria - Mato Grosso do Sul que podem afetar o resultado do exercício. Podemos destacar: Que as Variações Patrimoniais Diminutivas se deram no valor de R\$ 470.742,30 decorrentes das liquidações de despesas orçamentárias, restos a pagar e de lançamentos da execução orçamentária e eventuais que podem afetar o resultado do exercício. Podemos destacar: Que o resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de R\$ 52.066,71. 20.5 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANEXO 18 A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis. A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de R\$ 400.504,94 correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes. 21.DISPOSIÇÕES FINAIS O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como os resultados do período de janeiro a dezembro, exercício financeiro de 2021, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e como não houve tanta relevância nas DCASP podemos destacar que foi possível constatar nos autos que os valores relevantes que fazem parte dos anexos contábeis 10 a 18 encontram-se fundamentados nos demais demonstrativos que instruem as contas de gestão. Avenida João Selvírio de Souza, 997 - Centro - Fone/Fax 967 0 3579-1242 - CEP 79590-000 Selvíria - Mato Grosso do Sul Município de Selvíria-MS, 31 de dezembro de 2021. _____ MARIA REGINA ROCHA Contador CRC 008707-0-MS

Matéria enviada por Tiago Lima da Silva Favareto

prefeitura selvíria - juridico
decreto 34 de 28 de março de 2022

DECRETO Nº 34 DE 28 DE MARÇO DE 2022

"Dispõe sobre a Substituição dos Membros da Comissão de Avaliação de Imóveis da Prefeitura Municipal de Selvíria- MS e dá outras providências".

O Excelentíssimo Senhor José Fernando Barbosa dos Santos, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Selvíria;

Decreta:

Art. 1º - Fica designados os seguintes funcionários, sob a presidência do primeiro, para comporem a Comissão de Avaliação com o fim especial de vistoriar e avaliar bens imóveis:

I - **ADELMO BERTOLINO MARQUES - PRESIDENTE**

II - **ALESSANDRO PERERA BONIFÁCIO - MEMBRO**

III - **VALTICINEZ BARBOZA SANTIAGO - MEMBRO**

Art. 2º - Cabe à Comissão construída no art. 1º deste Decreto vistoriar e avaliar os bens imóveis, bem como elaborar Termo de Avaliação e encaminhá-lo quando solicitado, seguindo as normas estabelecidas na legislação em vigor.

Art. 3º- Os trabalhos da Comissão Especial ora instituída serão considerados serviço público relevante.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRE-SE.

Selvíria-MS, 28 de Março de 2022.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Matéria enviada por Ricardo Henrique Laluece

Câmara Municipal de Selvíria
Estado do Mato Grosso do Sul**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.

A Câmara Municipal de Selvíria não possui receita orçamentaria, pois a sua manutenção é suprida pelos repasses de duodécimos do Município de acordo com a artigo 29 A da constituição Federal.

Com relação à despesa, teve-se uma fixação no montante de R\$ 4.600.000,00, no decorrer do exercício ocorreu uma economia de R\$ 366.952,78 na execução da despesa fixada do período com gastos no valor orçado de R\$ 4.233.047,22, houve uma execução da despesa empenhada no valor de R\$ 4.233.047,22, sendo liquidado e pago integralmente, demonstrando uma economia na execução da dotação inicial prevista e autorizada.

O confronto entre a receita e despesa apresenta um déficit orçamentário no valor de R\$ 4.233.047,22, conforme demonstrado abaixo:

(+) RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
(-) DESPESA ORÇAMENTARIA	4.233.047,22
(=) DEFICIT	4.233.047,22

O déficit apresentado foi devidamente coberto pelo repasse de duodécimo recebido.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. É possível verificar que o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte.

Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:

Houve uma arrecadação, proveniente de interferências orçamentárias no valor de R\$ 4.539.263,29, acrescidas das receitas extra orçamentárias, no montante de R\$ 1.1.393.900,84 referentes a retenção de INSS, ISS, IRRF entre outros, totalizando R\$ 5.933.164,10.

Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de R\$ 4.233.047,22 e uma despesa extra orçamentária de R\$ 1.393.900,84 referentes a pagamentos das retenções de INSS, ISS IRRF entre outros, considerando que toda despesa foi devidamente paga no exercício, não registrou, portanto, saldo para o exercício seguinte, entretanto houve a devolução de duodécimo no valor de R\$ 306.216,04, totalizando o montante de R\$ 5.933.164,10.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial é composto por:

Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.

Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

Com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior, foi apurado no presente exercício um Patrimônio líquido no montante de R\$ 491.215,43 alcançado de seguinte forma:

Patrimônio líquido exercício de 2020	R\$ 496.077,41
Mais resultado patrimonial do exercício atual	R\$ -4.861,98
Patrimônio líquido exercício de 2021	R\$ 491.215,43

A seguir serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.

Caixa e equivalente de caixa

As disponibilidades do Câmara Municipal de Selvíria são compostas por valores registrados em caixa, conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em Caixa foram inventariados no dia 31/12/2021.

As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas.

Os valores registrados nas contas de bancos e aplicações financeiras foram conciliados com os extratos bancários. Tal conciliação pode ser verificada na Prestação de Contas 2021.

Conta	Descrição	31/12/2020	31/12/2021
1.1.1.1.1.19	Banco conta movimento	0,00	0,00

Ativo não Circulante

O Ativo não Circulante é composto das contas do imobilizado contendo somente bens moveis conforme quadro abaixo;

Conta Descrição	31/12/2020	31/12/2021
Bens Moveis	389.910,30	416.625,31
Bens Imóveis	117.488,19	114.229,78
Depreciação	(11.488,19)	(39.639,66)
Total do Ativo não Circulante	496.077,41	491.215,43

Patrimônio líquido

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Os valores encontram-se discriminados no quadro principal do Balanço Patrimonial: trata-se de superávits acumulados no exercício e em exercícios anteriores. O resultado do exercício 2021 é um déficit de R\$ -4.861,98 evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais, acrescido do resultado de exercícios anteriores R\$ 496.077,41, que perfazem um total de R\$ 491.215,43.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentaria, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações aumentativas e diminutivas.

As variações patrimoniais do Câmara Municipal de Selvíria apresentou o seguinte:

Variações Patrimoniais Aumentativas:

Variações Patrimoniais Aumentativas	4.670.809,07
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.539.263,291
Transferências e Delegações Recebidas	131.545,782

1 O valor de R\$ 4.584.839,86 refere-se a registro do duodécimo recebido no exercício.

2 O valor de R\$ 131.545,78 refere-se a registros de transferências recebidas de bens moveis.

Variações Patrimoniais Diminutivas:

Variações Patrimoniais Diminutivas	4.675.671,05
Pessoal e Encargos	2.649.602,401
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.019.894,292
Transferências e Delegações Concedidas	978.634,853
Desvalorização e Perda de ativos e Incorporações de Passivo	27.539,514

1 O valor de R\$ 2.649.602,40 refere-se ao registro das despesas com pessoal sendo, R\$ 2.215.882,34 remuneração de pessoal e R\$ 433.720,06 obrigações patronais.

2 O valor de R\$ 289.988,82 refere as despesas com Uso de Material de Consumo R\$ 131.535,16, Serviços R\$ 690.334,00 e depreciação R\$ 39.571,47.

3 O valor de R\$ 978.634,85 refere-se aos registros de devolução de duodécimo e outras transferências intergovernamentais e intergovernamentais concedidas.

4 O valor de R\$ 27.539,51 refere-se a contabilização de baixas de bens inservíveis.

Resultado patrimonial

Com base nas informações supramencionadas, chegou-se a um resultado patrimonial com déficit verificado, no montante de R\$ -4.861,98.

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Não houve saldo do exercício anterior, bem como movimento no exercício e posterior saldo para o exercício seguinte, uma vez que toda movimentação de dívida interna está vinculada a Entidade Prefeitura e não aos Fundos.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Não houve registro de saldo para o exercício seguinte, uma vez que o valor transferido do exercício seguinte em restos a pagar, bem como, o movimento do exercício foi devidamente pago.

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:

I - Atividades Operacionais;

II - Atividades de Investimento;

III - Atividades de Financiamento.

As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.

As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.

As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:

Atividades Operacionais: Houve ingressos no montante de R\$ 5.933.164,10 e desembolsos somando R\$ 5.869.698,10; destarte restando um caixa líquido no valor de R\$ 63.466,00.

Nas Atividades de Investimento ingresso um desembolso de R\$ 63.466,00 restando um caixa líquido de R\$ 0,00.

Já nas Atividades de Financiamento não houve nenhuma movimentação no decorrente exercício.

Vale destacar ainda que na Apuração do Fluxo de Caixa do período, o Caixa e Equivalente de Caixa Final, soma a quantia de R\$ 0,00, obtidos do saldo do caixa líquido das atividades operacionais R\$ 63.466,00 e R\$ -63.466,00 resultado do caixa líquido das atividades de investimentos, somado ao Saldo transportado do exercício anterior de R\$ 0,00.

Selvíria/MS, 31 de dezembro de 2021.

HÉRCULES FLÁVIO BARBOSA

PRESIDENTE

Matéria enviada por Flávia Rayane Marques Ferreira

Resultado de Licitação PROC 028-22, PP 006-22, exames

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA/MS

Exercício: 2022

Resultado de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA/MS

Exercício: 2022

Processo ADM Nº 028/ 20 22

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00 6/2022

Data Abertura:

29/03/2022 14:00(MS).

Objeto

O presente certame tem como objeto para em Regime de SRP para EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA E DEMAIS EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS GUIADOS POR ULTRASSOM, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SELVÍRIA-MS ATRAVÉS DO FUNDO DE SAÚDE

PARTICIPANTES

CLINICA MEDICA E CIRURGICA MS LTDA.

VENCEDORES

CLINICA MEDICA E CIRURGICA MS LTDA . Perfazendo o valor total de R\$ 2.650.880,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e oitenta reais).. Perfazendo esta licitação o valor global de R\$ 2.650.880,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e oitenta reais).

Selvíria - MS, 29 de março 2022 .

Juliano Barbosa Dolores

Pregoeiro

Matéria enviada por Willian Braz da Cruz Negrão

Resultado de Licitação PROC 027-22, PP 005-22, GÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA/MS

Exercício: 2022

Resultado de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA/MS

Exercício: 2022

Processo ADM Nº 027/22

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00 5/2022

Data Abertura:

29/03/2022 08:00(MS).

Objeto

Refere-se à seleção de proposta pelo critério de menor preço por item, visando a contratação de empresa para aquisição de GÁS DE COZINHA (GLP) P 13 Kg e P 45 kg, com entrega parcelada, durante o período de 12 (doze) meses, em atendimento as Secretarias e fundos da Prefeitura Municipal de Selvíria-MS

PARTICIPANTES

DEMEU CONVENIENCIA EIRELI

VENCEDORES

DEMEU CONVENIENCIA EIRELI. Perfazendo o valor total de R\$ 107.950,30 (cento e sete mil, novecentos e cinquenta reais e trinta centavos). Perfazendo esta licitação o valor global de R\$ 107.950,30 (cento e sete mil, novecentos e cinquenta reais e trinta centavos).

Selvíria - MS, 29 de março 2022 .

Juliano Barbosa Dolores

Pregoeiro

Matéria enviada por Willian Braz da Cruz Negrão

câmara municipal

PORTARIA Nº 1.303 de 28 de março de 2022**"Dispõe sobre a designação de servidor para acompanhar e fiscalizar execução do contrato nº 07/2022 e dá outras providências" .**

O Excelentíssimo Senhor **Alexandre Cagliari**, Presidente da Câmara Municipal de Selvíria-Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições:

CONSIDERANDO as determinações previstas nos arts. 6º, 67 e 73, da Lei Federal nº 8.666/93- Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a funcionária **Danielle Umbelino de Oliveira**, brasileira, casada, portador da Cédula de Identidade com o R.G. sob nº 1.013.640 SSP/MS e do CPF (MF) sob nº 901.588.731-49, ocupante do cargo de provimento em comissão Assessor de Gabinete de Vereador, para acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária e financeira do contrato administrativo nº 07/2022, firmado entre a Câmara Municipal de Selvíria - MS e terceiro, cujo objeto Contratação de Serviço de Captação e Transmissão de Áudio e Vídeo das Sessões Plenárias.

Art. 2º A fiscalização consiste em acompanhar a execução, de forma proativa e preventiva, com os fins de observar o correto cumprimento, pelo contratado, das obrigações previstas nas cláusulas avençadas, e de prestar ao gestor do contrato as informações que sejam relevantes àquele acompanhamento, seja para atestar-lhes a fiel execução ou para apontar desvios que o comprometam.

Parágrafo único. O acompanhamento e a fiscalização dos contratos é o mecanismo conferido à Administração Pública para assegurar que o objeto contratado será entregue na quantidade, qualidade e tempo devido. Nesse sentido, a fiscalização da execução do contrato foi inscrita no rol de prerrogativas conferidas à Administração, no bojo do regime jurídico dos contratos administrativos, preceito plasmado especificamente no art. 58, inciso III da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que se legitima na exata medida em que identificamos nele um instrumento concretizador de uma política pública revestida de regularidade e legalidade.

Art. 3º Esta Portaria entrara em vigor na data de sua afixação ou publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de março de 2022.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da Secretaria da Câmara Municipal de Selvíria – MS.

Em, 28 de março de 2022.

Alexandre Cagliari**Presidente da Câmara Municipal**

Registrado em livro próprio e publicado por afixação no local de costume

Matéria enviada por Aparecida de Fátima Alves Cambuim

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	800.000,00	800.000,00	522.809,01	-277.190,99
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	7.841,26	-2.158,74
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	7.841,26	-2.158,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	790.000,00	790.000,00	514.967,75	-275.032,25
Transferências do Estado e de suas Entidades	790.000,00	790.000,00	514.967,75	-275.032,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	800.000,00	800.000,00	522.809,01	-277.190,99
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	800.000,00	800.000,00	522.809,01	-277.190,99
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	800.000,00	800.000,00	522.809,01	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	375.000,00	395.000,00	282.026,88	159.750,00	159.750,00	112.973,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00	395.000,00	282.026,88	159.750,00	159.750,00	112.973,12
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	425.000,00	405.000,00	46.749,11	46.749,11	46.749,11	358.250,89
INVESTIMENTOS	425.000,00	405.000,00	46.749,11	46.749,11	46.749,11	358.250,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	800.000,00	800.000,00	328.775,99	206.499,11	206.499,11	471.224,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	800.000,00	800.000,00	328.775,99	206.499,11	206.499,11	471.224,01
SUPERÁVIT (XIV)			194.033,02			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	800.000,00	800.000,00	522.809,01	206.499,11	206.499,11	471.224,01
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	264.243,19	264.243,19	264.243,19	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	264.243,19	264.243,19	264.243,19	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	264.243,19	264.243,19	264.243,19	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
81 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	522.809,01	0,00	522.809,01	520.092,68	0,00	520.092,68
TOTAL	522.809,01	0,00	522.809,01	520.092,68	0,00	520.092,68

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		522.809,01	520.092,68	DESPA ORÇAMENTÁRIA		328.775,99	704.506,80
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		522.809,01	520.092,68	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		328.775,99	704.506,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		149.260,77	272.477,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		291.227,08	398.732,12
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		122.276,88	264.243,19	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		264.243,19	390.497,50
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		122.276,88	264.243,19	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		264.243,19	390.497,50
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		26.983,89	8.234,62	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		26.983,89	8.234,62
ISS		13.300,16	7.256,17	ISS		13.300,16	7.256,17
OUTROS CONSIGNATARIOS		13.683,73	978,45	OUTROS CONSIGNATARIOS		13.683,73	978,45
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		348.438,23	659.106,66	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		400.504,94	348.438,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		348.438,23	659.106,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		400.504,94	348.438,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10.126,88	7.985,70	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	10.126,88
CONTA ÚNICA		338.311,35	651.120,96	CONTA ÚNICA		400.504,94	338.311,35
TOTAL		1.020.508,01	1.451.677,15	TOTAL		1.020.508,01	1.451.677,15

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		400.504,94	348.438,23	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		122.276,88	264.243,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		400.504,94	348.438,23	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		122.276,88	264.243,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		400.504,94	348.438,23	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		122.276,88	264.243,19
CONTA ÚNICA		400.504,94	338.311,35	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		122.276,88	264.243,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	10.126,88				
TOTAL		400.504,94	348.438,23	TOTAL		122.276,88	264.243,19

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
181	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		39.916,71	76.209,34
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		39.916,71	76.209,34
281	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		238.311,35	7.985,70
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		238.311,35	7.985,70
TOTAL			278.228,06	84.195,04

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		400.504,94	348.438,23	ESPECIFICAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		400.504,94	348.438,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		400.504,94	348.438,23
CONTA ÚNICA	F	400.504,94	338.311,35	RESULTADOS ACUMULADOS		400.504,94	348.438,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	10.126,88	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		400.504,94	348.438,23
TOTAL		400.504,94	348.438,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	52.066,71	-310.668,43
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	348.438,23	659.106,66
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		400.504,94	348.438,23
				TOTAL		400.504,94	348.438,23

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		400.504,94	348.438,23	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(122.276,88)		122.276,88	264.243,19
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		278.228,06	84.195,04

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		122.276,88	639.007,03
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		122.276,88	639.007,03
				TOTAL		122.276,88	639.007,03

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.841,26	2.141,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		159.750,00	487.872,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.841,26	2.141,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		159.750,00	487.872,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		514.967,75	517.951,50	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		310.992,30	342.889,05
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		514.967,75	517.951,50	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		310.992,30	342.889,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		522.809,01	520.092,68	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		470.742,30	830.761,11
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	310.668,43	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		52.066,71	0,00
TOTAL		522.809,01	830.761,11	TOTAL		522.809,01	830.761,11

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		310.992,30	342.889,05
INVESTIMENTOS		310.992,30	342.889,05

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	264.243,19	0,00	264.243,19	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	122.276,88	0,00	0,00	0,00	122.276,88
Sub-total	264.243,19	122.276,88	264.243,19	0,00	0,00	122.276,88
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ISS	0,00	13.300,16	13.300,16	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	13.683,73	13.683,73	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	26.983,89	26.983,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL	264.243,19	149.260,77	291.227,08	0,00	0,00	122.276,88

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Exercício de 2021

1 of 3

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		549.792,90	528.327,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		7.841,26	2.141,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		7.841,26	2.141,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	514.967,75	517.951,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		26.983,89	8.234,62
Ingressos Extraorçamentários		26.983,89	8.234,62
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		186.733,89	496.106,68
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	159.750,00	487.872,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		26.983,89	8.234,62
Desembolsos Extra-Orçamentários		26.983,89	8.234,62
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		363.059,01	32.220,62
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		310.992,30	342.889,05
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		310.992,30	342.889,05
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-310.992,30	-342.889,05
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGILEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Exercício de 2021

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		348.438,23	659.106,66
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II-III)		52.066,71	-310.668,43
(-) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		400.504,94	348.438,23

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		514.967,75	517.951,50
Intergovernamentais		514.967,75	517.951,50
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		514.967,75	517.951,50
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		514.967,75	517.951,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		159.750,00	487.872,06
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		159.750,00	487.872,06

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGILEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Exercício de 2021

3 of 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGILEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO:7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.000,00	2.000,00	567,63	-1.432,37
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	567,63	-1.432,37
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	567,63	-1.432,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
Transferências da União e suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	67.000,00	67.000,00	567,63	-66.432,37
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	67.000,00	67.000,00	567,63	-66.432,37
DÉFICIT (VI)			420.642,10	
TOTAL (VII) = (V+VI)	67.000,00	67.000,00	421.209,73	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	405.000,00	457.261,00	421.209,73	383.844,73	383.844,73	36.051,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.000,00	457.261,00	421.209,73	383.844,73	383.844,73	36.051,27
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	590.000,00	457.261,00	421.209,73	383.844,73	383.844,73	36.051,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	590.000,00	457.261,00	421.209,73	383.844,73	383.844,73	36.051,27
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	590.000,00	457.261,00	421.209,73	383.844,73	383.844,73	36.051,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		567,63	35,97	DESPA ORÇAMENTÁRIA		421.209,73	336.409,94
RECURSOS ORDINÁRIOS		567,63	35,97	RECURSOS ORDINÁRIOS		421.209,73	336.409,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		429.740,18	348.930,79	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		23.535,76	44.388,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		429.740,18	348.930,79	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.150,00	22.221,74
REPASSE RECEBIDO		429.740,18	348.930,79	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.150,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		60.468,02	23.928,30	RP PROCESSADO PAGO		0,00	22.221,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		37.365,00	1.150,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		22.385,76	22.166,79
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		37.365,00	1.150,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.263,56	4.153,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		23.103,02	22.778,30	ISS		19.122,20	18.013,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.980,82	4.959,25	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		80.848,75	34.818,41
ISS		19.122,20	17.819,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.848,75	34.818,41
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		34.818,41	42.721,82	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	34.818,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		34.818,41	42.721,82	CONTA ÚNICA		80.848,75	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		34.818,41	126,65	TOTAL		525.594,24	415.616,88
CONTA ÚNICA		0,00	42.595,17				
TOTAL		525.594,24	415.616,88				

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		80.848,75	34.818,41	PASSIVO FINANCEIRO (14.429,91)+RP não Proc.(37.365,00)		51.794,91	14.862,65
ATIVO PERMANENTE		14,90	14,90	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		29.068,74	19.970,66

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	1.150,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	1.150,00
				TOTAL		0,00	1.150,00

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		80.848,75	34.818,41	PASSIVO CIRCULANTE		14.429,91	13.712,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.848,75	34.818,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.429,91	13.712,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		80.848,75	34.818,41	VALORES RESTITUÍVEIS		14.429,91	13.712,65
CONTA ÚNICA		80.848,75	0,00	CONSIGNAÇÕES		14.429,91	13.712,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	34.818,41	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		37.365,00	1.150,00
TOTAL		80.848,75	34.818,41	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		37.365,00	1.150,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		37.365,00	1.150,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		37.365,00	1.150,00
				TOTAL		51.794,91	14.862,65

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		14,90	14,90				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14,90	14,90				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14,90	14,90				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		14,90	14,90				
TOTAL		14,90	14,90				

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.557,82	19.955,76
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	24.557,82	19.955,76
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.496,02	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.496,02	0,00
TOTAL		29.053,84	19.955,76

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		567,63	35,97	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		384.994,73	335.259,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		567,63	35,97	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.300,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		429.740,18	348.930,79	SERVIÇOS		382.694,73	335.259,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		429.740,18	348.930,79	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		384.994,73	335.259,94
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		430.307,81	348.966,76	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		45.313,08	13.706,82
TOTAL		430.307,81	348.966,76	TOTAL		430.307,81	348.966,76

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

ISOLADO:7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:7 - FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	37.365,00	0,00	0,00	0,00	37.365,00
Sub-total	1.150,00	37.365,00	1.150,00	0,00	0,00	37.365,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.084,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.084,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.646,69	3.980,82	3.263,56	0,00	0,00	2.363,95
ISS	981,38	19.122,20	19.122,20	0,00	0,00	981,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	358,61	358,61	0,00	0,00	0,00
Sub-total	13.712,65	23.461,63	22.744,37	0,00	0,00	14.429,91
TOTAL	14.862,65	60.826,63	23.894,37	0,00	0,00	51.794,91

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

*

*

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		453.410,83	371.745,06
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		567,63	35,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		567,63	35,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		452.843,20	371.709,09
Ingressos Extraorçamentários		23.103,02	22.778,30
Transferências Financeiras Recebidas		429.740,18	348.930,79
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		407.380,49	379.648,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	384.994,73	357.481,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		22.385,76	22.166,79
Desembolsos Extra-Orçamentários		22.385,76	22.166,79
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		46.030,34	-7.903,41

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		34.818,41	42.721,82
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		46.030,34	-7.903,41
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		80.848,75	34.818,41

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL	384.994,73	357.481,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	384.994,73	357.481,68

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	567,63	0,00	567,63	35,97	0,00	35,97
TOTAL	567,63	0,00	567,63	35,97	0,00	35,97

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	72.000,00	72.000,00	581,57	-71.418,43
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	581,57	-1.418,43
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	581,57	-1.418,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Transferências de Instituições Privadas	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Transferências de Instituições Privadas	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	132.000,00	132.000,00	581,57	-131.418,43
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	132.000,00	132.000,00	581,57	-131.418,43
DÉFICIT (VI)			1.356,43	
TOTAL (VII) = (V+VI)	132.000,00	132.000,00	1.938,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	255.000,00	109.000,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	107.062,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00	109.000,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	107.062,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	275.000,00	109.000,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	107.062,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	275.000,00	109.000,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	107.062,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	275.000,00	109.000,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	107.062,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		581,57	4.105,66	DESPA ORÇAMENTÁRIA		1.938,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		581,57	4.105,66	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.938,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.940,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		35.515,20	34.931,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.940,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.515,20	34.931,63
REPASSE RECEBIDO		1.940,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	881,02
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		34.931,63	30.825,97	CONTA ÚNICA		35.515,20	34.050,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		34.931,63	30.825,97	TOTAL		37.453,20	34.931,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		881,02	775,36				
CONTA ÚNICA		34.050,61	30.050,61				
TOTAL		37.453,20	34.931,63				

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	581,57	0,00	581,57	4.105,66	0,00	4.105,66
TOTAL	581,57	0,00	581,57	4.105,66	0,00	4.105,66

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	581,57	0,00	581,57	4.105,66	0,00	4.105,66
TOTAL	581,57	0,00	581,57	4.105,66	0,00	4.105,66

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		35.515,20	34.931,63	PASSIVO CIRCULANTE		2.895,37	2.895,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.515,20	34.931,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.895,37	2.895,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		35.515,20	34.931,63	VALORES RESTITUÍVEIS		2.895,37	2.895,37
CONTA ÚNICA	F	35.515,20	34.050,61	CONSIGNAÇÕES	F	2.895,37	2.895,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	881,02				
TOTAL		35.515,20	34.931,63	TOTAL PASSIVO		2.895,37	2.895,37
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.619,83	32.036,26
				RESULTADOS ACUMULADOS		32.619,83	32.036,26
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.619,83	32.036,26
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	583,57	5.633,91
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	32.036,26	26.402,35
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.619,83	32.036,26
				TOTAL		35.515,20	34.931,63

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		35.515,20	34.931,63	PASSIVO FINANCEIRO (2.895,37)+RP não Proc.(0,00)		2.895,37	2.895,37
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		32.619,83	32.036,26

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

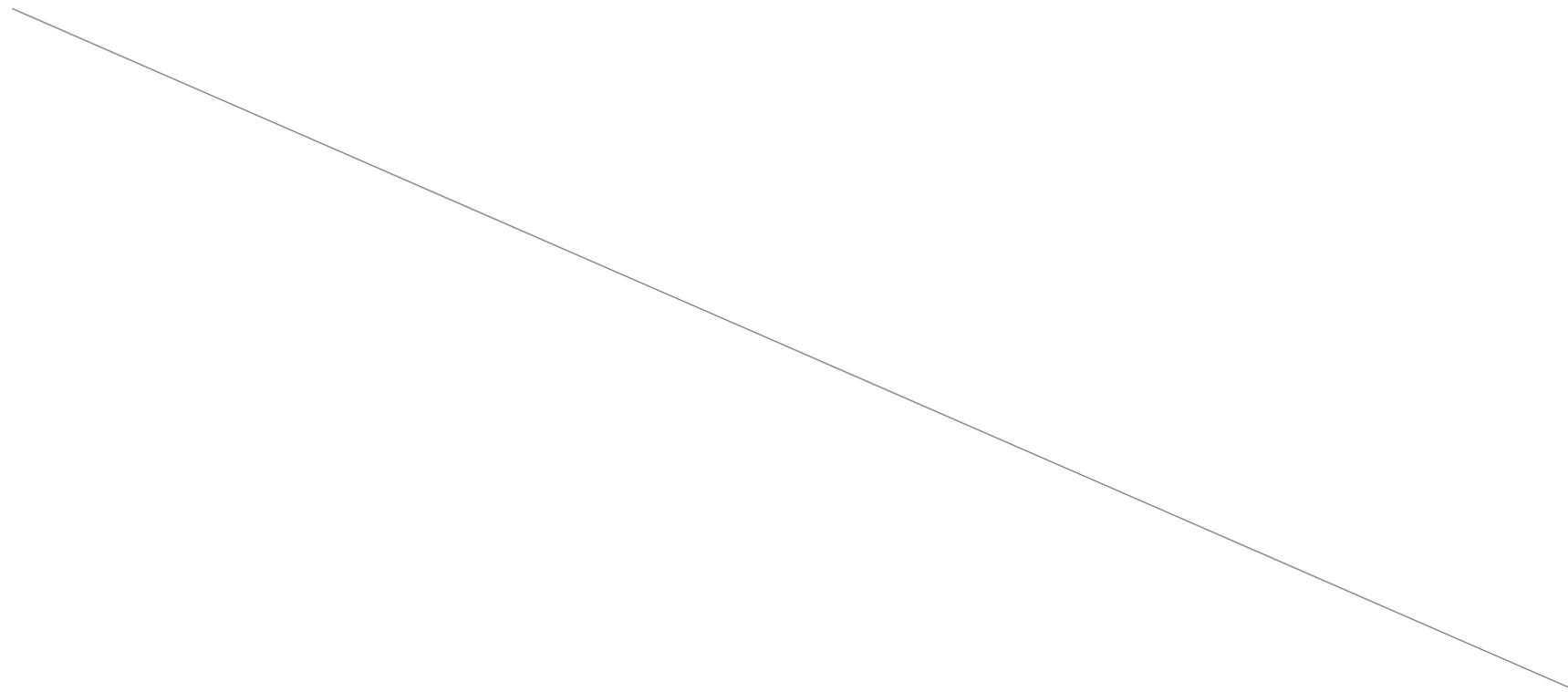
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		35.515,20	34.931,63	PASSIVO CIRCULANTE		2.895,37	2.895,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.515,20	34.931,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.895,37	2.895,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		35.515,20	34.931,63	VALORES RESTITUÍVEIS		2.895,37	2.895,37
CONTA ÚNICA		35.515,20	34.050,61	CONSIGNAÇÕES		2.895,37	2.895,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	881,02				
TOTAL		35.515,20	34.931,63	TOTAL		2.895,37	2.895,37

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

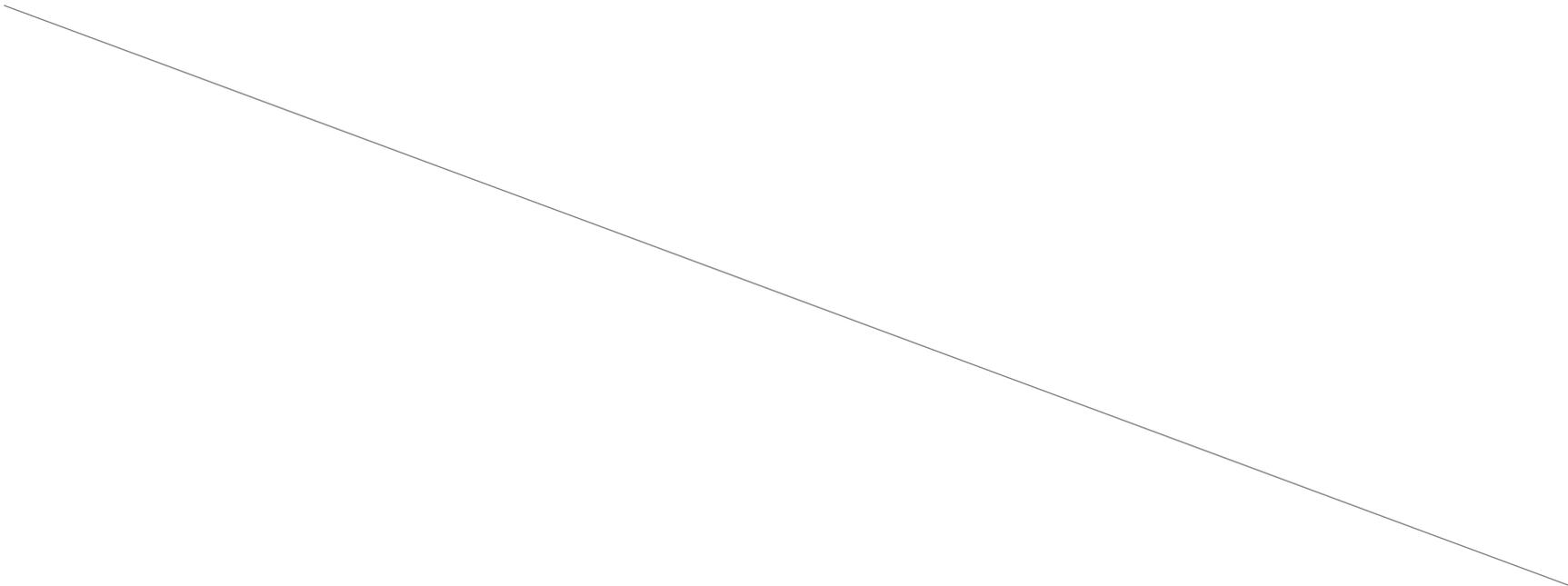
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
							

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	858,52	1.210,29
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	858,52	1.210,29
150	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.415,66	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.415,66	0,00
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.117,08
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	4.117,08
250	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	26.345,65	26.708,89
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	26.345,65	26.708,89
TOTAL		32.619,83	32.036,26

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		581,57	105,66	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.938,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		581,57	105,66	SERVIÇOS		1.938,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.940,00	4.000,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.938,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.940,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		583,57	5.633,91
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	4.000,00	TOTAL		2.521,57	5.633,91
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		0,00	1.528,25				
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.528,25				
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.521,57	5.633,91				
TOTAL		2.521,57	5.633,91				

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89
ISS	294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	294,65
Sub-total	2.895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,37
T O T A L	2.895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,37

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

*

*

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.521,57	4.105,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		581,57	105,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		581,57	105,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	4.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.940,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.940,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		1.938,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.938,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		583,57	4.105,66
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		34.931,63	30.825,97
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		583,57	4.105,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		35.515,20	34.931,63

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	0,00	4.000,00
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	4.000,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	0,00	0,00
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.938,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.938,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	5.100.000,00	5.100.000,00	6.769.208,80	1.669.208,80
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	48.858,79	33.858,79
Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	48.858,79	33.858,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.085.000,00	5.085.000,00	6.720.350,01	1.635.350,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.085.000,00	5.085.000,00	6.720.350,01	1.635.350,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.100.000,00	5.100.000,00	6.769.208,80	1.669.208,80
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	5.100.000,00	5.100.000,00	6.769.208,80	1.669.208,80
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	5.100.000,00	5.100.000,00	6.769.208,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	203.700,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		203.700,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.060.000,00	6.606.135,00	6.402.616,94	6.112.564,89	6.063.553,51	203.518,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.155.000,00	5.999.035,00	5.999.028,53	5.999.028,53	5.950.017,15	6,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905.000,00	607.100,00	403.588,41	113.536,36	113.536,36	203.511,59
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	40.000,00	28.230,00	28.157,69	10.449,65	10.449,65	72,31
INVESTIMENTOS	40.000,00	28.230,00	28.157,69	10.449,65	10.449,65	72,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	5.100.000,00	6.634.365,00	6.430.774,63	6.123.014,54	6.074.003,16	203.590,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	5.100.000,00	6.634.365,00	6.430.774,63	6.123.014,54	6.074.003,16	203.590,37
SUPERÁVIT (XIV)			338.434,17			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	5.100.000,00	6.634.365,00	6.769.208,80	6.123.014,54	6.074.003,16	203.590,37
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	55.719,95	530,26	530,26	55.189,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.719,95	530,26	530,26	55.189,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	55.719,95	530,26	530,26	55.189,69	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	786,71	105.663,94	105.294,62	786,71	369,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	105.663,94	105.294,62	0,00	369,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786,71	0,00	0,00	786,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	786,71	105.663,94	105.294,62	786,71	369,32

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.769.208,80	5.454.892,88	DESPA ORÇAMENTÁRIA		6.430.774,63	5.223.808,37
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		5.514.874,96	3.674.496,77	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		5.999.028,53	5.108.915,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		1.254.333,84	1.780.396,11	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		431.746,10	114.892,89
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.251.740,98	857.770,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.029.158,07	731.465,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		356.771,47	161.383,89	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		105.824,88	68.455,63
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		307.760,09	55.719,95	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		530,26	30.168,22
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		49.011,38	105.663,94	RP PROCESSADOS PAGOS		105.294,62	38.287,41
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		886.779,79	692.744,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		912.216,16	661.973,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		437.293,77	382.669,81	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		462.730,14	351.898,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		145.757,62	121.753,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		145.757,62	121.753,62
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.680,64	1.004,31	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.680,64	1.004,31
PENSAO ALIMENTICIA		4.620,00	1.097,25	PENSAO ALIMENTICIA		4.620,00	1.097,25
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		19.148,78	16.801,76	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		19.148,78	16.801,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		224.907,89	141.265,73	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		224.907,89	141.265,73
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		50.371,09	28.152,09	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		50.371,09	28.152,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.189,72	3.642,47	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.117,03	1.036,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		305,91	63,20	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	365,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		7.883,81	3.579,27	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		305,91	63,20
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		431.662,24	74.272,07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		10.811,12	607,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		431.662,24	74.272,07	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		992.679,32	431.662,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.798,19	244,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		992.679,32	431.662,24
CONTA ÚNICA		428.864,05	74.028,02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.798,19
TOTAL		8.452.612,02	6.386.935,88	CONTA ÚNICA		992.679,32	428.864,05
				TOTAL		8.452.612,02	6.386.935,88

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:3 - FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
18 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	5.514.874,96	0,00	5.514.874,96	3.674.496,77	0,00	3.674.496,77
19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	1.254.333,84	0,00	1.254.333,84	1.780.396,11	0,00	1.780.396,11
TOTAL	6.769.208,80	0,00	6.769.208,80	5.454.892,88	0,00	5.454.892,88

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		995.972,38	432.027,99	PASSIVO CIRCULANTE		89.409,69	171.916,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		992.679,32	431.662,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		49.380,70	105.663,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		992.679,32	431.662,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		49.380,70	105.663,94
CONTA ÚNICA		992.679,32	428.864,05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		49.380,70	105.663,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.798,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	786,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.293,06	365,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	786,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.293,06	365,75	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	786,71
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		365,75	365,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.028,99	65.465,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		2.927,31	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		40.028,99	65.465,36
TOTAL		995.972,38	432.027,99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		622,84	622,84
				CONSIGNAÇÕES		39.406,15	64.842,52
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		307.760,09	55.719,95
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		307.760,09	55.719,95
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		307.760,09	55.719,95
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		307.760,09	55.719,95
				TOTAL		397.169,78	227.635,96

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,00	695,88				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	695,88				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	695,88				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	695,88				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.449,65	0,00				
IMOBILIZADO		10.449,65	0,00				
BENS MOVEIS		10.449,65	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		10.449,65	0,00				
TOTAL		10.449,65	695,88				

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.293,06	-65.099,61
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.293,06	-65.099,61
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	0,00	-1.162.203,68
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	-1.162.203,68
119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	595.509,54	1.357.423,25
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	595.509,54	1.357.423,25
215	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	239,59
002	Programa Educação de Jovens e Adultos -	0,00	239,59
218	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	0,00	74.032,48
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	74.032,48
TOTAL		598.802,60	204.392,03

**FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
		995.972,38	432.723,87			89.409,69	171.916,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		992.679,32	431.662,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		49.380,70	105.663,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		992.679,32	431.662,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		49.380,70	105.663,94
CONTA ÚNICA	F	992.679,32	428.864,05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	49.380,70	105.663,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.798,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	786,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.293,06	1.061,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	786,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.293,06	1.061,63	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	786,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	2.927,31	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.028,99	65.465,36
MATERNIDADE PAGO				VALORES RESTITUIVEIS		40.028,99	65.465,36
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	365,75	365,75	CONSIGNAÇÕES	F	39.406,15	64.842,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00	695,88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	622,84	622,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.449,65	0,00	TOTAL PASSIVO		89.409,69	171.916,01
IMOBILIZADO		10.449,65	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		10.449,65	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	10.449,65	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		917.012,34	260.807,86
TOTAL		1.006.422,03	432.723,87	RESULTADOS ACUMULADOS		917.012,34	260.807,86
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		917.012,34	260.807,86
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	656.204,48	258.614,48
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	260.807,86	2.193,38
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		917.012,34	260.807,86
				TOTAL		1.006.422,03	432.723,87

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		995.972,38	432.027,99	PASSIVO FINANCEIRO (89.409,69)+RP não Proc.(307.760,09)		397.169,78	227.635,96
ATIVO PERMANENTE		10.449,65	695,88	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		609.252,25	205.087,91

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.213.864,45	249.315,20
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.213.864,45	249.315,20
				TOTAL		1.213.864,45	249.315,20

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		48.858,79	4.047,45	PESSOAL E ENCARGOS		5.999.028,53	5.108.915,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.858,79	4.047,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.048.773,28	4.283.232,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.720.350,01	5.450.845,43	ENCARGOS PATRONAIS		950.255,25	825.682,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.720.350,01	5.450.845,43	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		114.066,62	89.341,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		786,71	1.978,24	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		114.066,62	89.089,93
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		786,71	1.978,24	SERVIÇOS		0,00	251,23
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		6.769.995,51	5.456.871,12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		695,88	0,00
TOTAL		6.769.995,51	5.456.871,12	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		695,88	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		6.113.791,03	5.198.256,64
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		656.204,48	258.614,48
				TOTAL		6.769.995,51	5.456.871,12

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

ISOLADO:3 - FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		10.449,65	0,00
INVESTIMENTOS		10.449,65	0,00

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:3 - FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.664.178,31	6.151.279,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		48.858,79	4.047,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		48.858,79	4.047,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	6.720.350,01	5.450.845,43
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		894.969,51	696.387,04
Ingressos Extraorçamentários		894.969,51	696.387,04
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		7.092.711,58	5.793.889,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	6.169.378,39	5.130.880,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		923.333,19	663.009,64
Desembolsos Extra-Orçamentários		923.333,19	663.009,64
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		571.466,73	357.390,17
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		10.449,65	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.449,65	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-10.449,65	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		431.662,24	74.272,07
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		561.017,08	357.390,17
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		992.679,32	431.662,24

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		6.720.350,01	5.450.845,43
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		6.720.350,01	5.450.845,43
Total das Transferências Recebidas		6.720.350,01	5.450.845,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		6.169.378,39	5.130.880,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		6.169.378,39	5.130.880,11

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:3 - FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	786,71	0,00	786,71	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	105.663,94	0,00	105.294,62	0,00	0,00	369,32
EXERCÍCIO 2021	0,00	49.011,38	0,00	0,00	0,00	49.011,38
Sub-total	106.450,65	49.011,38	106.081,33	0,00	0,00	49.380,70
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	55.719,95	0,00	55.719,95	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	307.760,09	0,00	0,00	0,00	307.760,09
Sub-total	55.719,95	307.760,09	55.719,95	0,00	0,00	307.760,09
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	54.679,13	471.471,69	496.908,06	0,00	0,00	29.242,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.575,10	145.757,62	145.757,62	0,00	0,00	5.575,10
ISS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	19.148,78	19.148,78	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	701,34	50.371,09	50.371,09	0,00	0,00	701,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.856,95	224.907,89	224.907,89	0,00	0,00	3.856,95
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	622,84
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	4.680,64	4.680,64	0,00	0,00	0,00
Sub-total	65.465,36	920.957,71	946.394,08	0,00	0,00	40.028,99
T O T A L	227.635,96	1.277.729,18	1.108.195,36	0,00	0,00	397.169,78

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Transferências da União e suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	81.000,00	81.000,00	0,00	-81.000,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	81.000,00	81.000,00	0,00	-81.000,00
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	81.000,00	81.000,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	430.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
INVESTIMENTOS	430.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	490.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	490.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	490.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00				
TOTAL		0,00	0,00				

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL**ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
/							

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO(0,00) + RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
						0,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

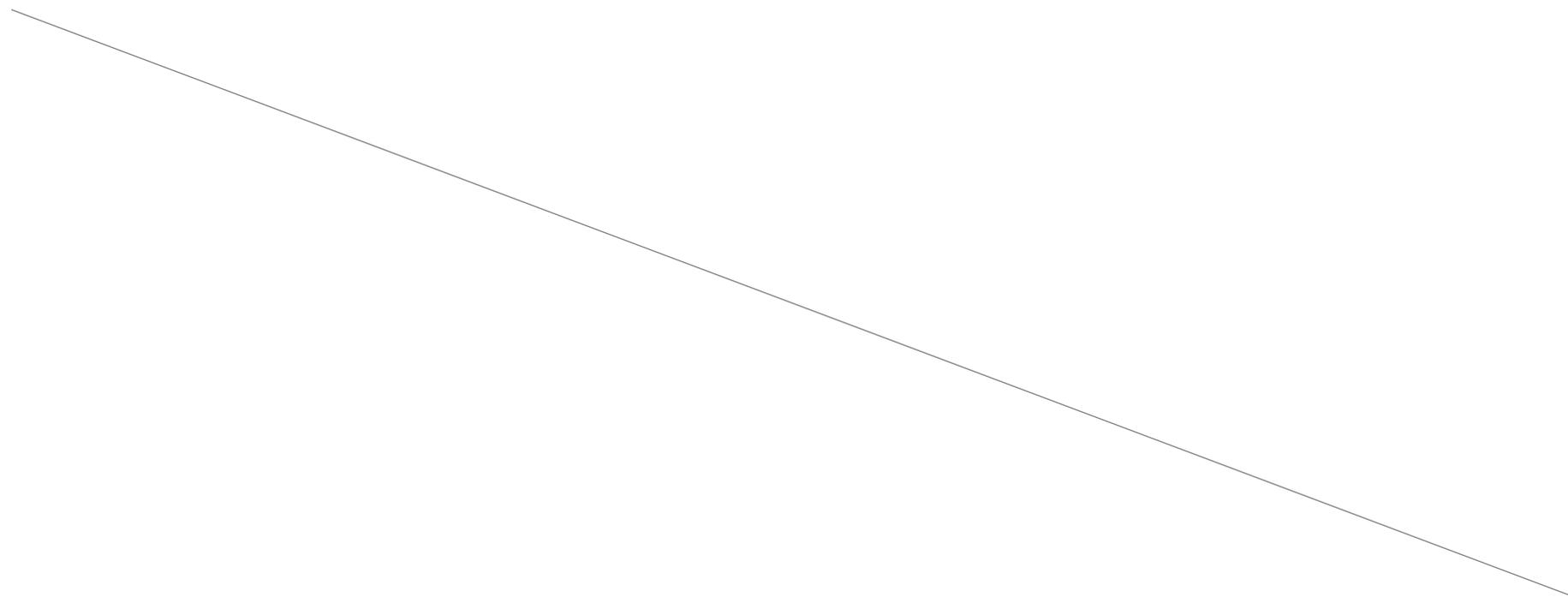
Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

Exercício de 2021

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

*
 *

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	556.000,00	556.000,00	464.000,46	-91.999,54
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	30.171,72	25.171,72
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	30.171,72	25.171,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	550.000,00	550.000,00	418.628,74	-131.371,26
Transferências da União e de suas Entidades	375.000,00	375.000,00	133.628,74	-241.371,26
Transferências do Estado e de suas Entidades	175.000,00	175.000,00	285.000,00	110.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	15.200,00	14.200,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	15.200,00	14.200,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	556.000,00	556.000,00	464.000,46	-91.999,54
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	556.000,00	556.000,00	464.000,46	-91.999,54
DÉFICIT (VI)			1.733.610,01	
TOTAL (VII) = (V+VI)	556.000,00	556.000,00	2.197.610,47	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	472.032,53	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		472.032,53	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.645.000,00	3.178.472,53	2.197.610,47	1.980.347,85	1.978.090,09	980.862,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.000,00	354.275,00	230.041,46	230.041,46	227.783,70	124.233,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268.000,00	2.824.197,53	1.967.569,01	1.750.306,39	1.750.306,39	856.628,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	265.000,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	104.650,00
INVESTIMENTOS	265.000,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	104.650,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.910.000,00	3.283.122,53	2.197.610,47	1.980.347,85	1.978.090,09	1.085.512,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.910.000,00	3.283.122,53	2.197.610,47	1.980.347,85	1.978.090,09	1.085.512,06
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.910.000,00	3.283.122,53	2.197.610,47	1.980.347,85	1.978.090,09	1.085.512,06
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	7.800,94	196.180,31	160.249,95	160.249,95	42.531,30	1.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.800,94	196.180,31	160.249,95	160.249,95	42.531,30	1.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.714,00	10.714,00	10.714,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.714,00	10.714,00	10.714,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.800,94	206.894,31	170.963,95	170.963,95	42.531,30	1.200,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES		1.000,00	20.065,93	1.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	4.065,93	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	16.000,00	1.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.000,00	20.065,93	1.000,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	22.014,24	0,00	22.014,24	0,00	0,00	0,00
29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	152.070,81	0,00	152.070,81	0,00	0,00	0,00
82 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	289.915,41	0,00	289.915,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL	464.000,46	0,00	464.000,46	0,00	0,00	0,00

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		464.000,46	952.333,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.197.610,47	1.504.743,30
RECURSOS ORDINÁRIOS		22.014,24	1.077,46	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.701.706,86	1.115.153,28
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		152.070,81	584.458,83	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO		0,00	24.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		289.915,41	366.796,79	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		137.940,15	166.220,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.867.210,67	1.178.422,29	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		357.963,46	199.369,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.867.210,67	1.178.422,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.221,37	3.458,83
REPASSE RECEBIDO		1.867.210,67	1.178.422,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		13.221,37	3.458,83
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		256.123,98	282.595,08	REPASSE CONCEDIDO		13.221,37	3.458,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		219.520,38	226.960,24	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		227.013,37	231.328,68
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		217.262,62	206.894,31	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		191.029,88	165.324,45
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.257,76	20.065,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		170.963,95	156.769,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		34.219,20	55.634,84	RP PROCESSADOS PAGOS		20.065,93	8.555,25
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.945,67	25.651,07	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		33.599,09	55.824,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.693,28	8.525,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		17.787,43	25.806,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		483,83	194,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.693,28	8.525,76
ISS		8.410,92	6.961,67	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		483,83	194,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.632,16	14.301,46	ISS		6.949,05	6.996,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		53,34	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.632,16	14.301,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.384,40	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		53,34	0,00
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.384,40	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.384,40	10.179,42
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.159.478,30	485.658,66	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.384,40	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.159.478,30	485.658,66	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	10.179,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		248.571,21	17.084,98	MATERNIDADE PAGO		0,00	10.179,42
CONTA ÚNICA		910.907,09	468.573,68	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.308.968,20	1.159.478,30
TOTAL		3.746.813,41	2.899.009,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.308.968,20	1.159.478,30
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	261.372,45
				CONTA ÚNICA		1.308.968,20	898.105,85
				TOTAL		3.746.813,41	2.899.009,11

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.319.147,62	1.169.657,72	PASSIVO CIRCULANTE		7.236,86	25.424,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.308.968,20	1.159.478,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		2.257,76	4.065,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.308.968,20	1.159.478,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.257,76	4.065,93
CONTA ÚNICA		1.308.968,20	910.907,09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.257,76	4.065,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	248.571,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.179,42	10.179,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	1.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.179,42	10.179,42	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	1.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		10.179,42	10.179,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.979,10	20.358,99
TOTAL		1.319.147,62	1.169.657,72	VALORES RESTITUÍVEIS		4.979,10	4.358,99
				CONSIGNAÇÕES		4.979,10	4.358,99
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	16.000,00
				TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR		0,00	16.000,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		218.462,62	214.695,25
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		218.462,62	214.695,25
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.200,00	7.800,94
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.200,00	7.800,94
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		217.262,62	206.894,31
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		217.262,62	206.894,31
				TOTAL		225.699,48	240.120,17

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		443.177,53	513.613,09				
IMOBILIZADO		443.177,53	513.613,09				
BENS MOVEIS		610.179,88	597.154,60				
BENS DE INFORMÁTICA		147.060,00	155.560,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		121.421,28	113.635,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		26.440,00	26.440,00				
VEÍCULOS		145.569,60	93.869,60				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		169.689,00	207.650,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-167.002,35	-83.541,51				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-167.002,35	-83.541,51				
TOTAL		443.177,53	513.613,09				

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 035.384.914-61

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	-2.847,34	316.674,37
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.847,34	316.674,37
126	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO	0,00	-24.000,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	-24.000,00
129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	81.538,75	794.858,55
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	56.590,91	406.041,75
004	Programa de Atenção à Criança – PAC	0,00	-3.749,91
007	Programa Sentinela	0,00	85.805,29
056	Bolsa Família	19.168,37	77.467,54
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	5.779,47	229.293,88
182	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	91.117,06	180.228,83
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	91.117,06	49.827,59
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	0,00	117.600,00
504	Transferências de Recursos do Fundo Esta	0,00	12.801,24
186	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.179,42	10.179,42
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	10.179,42	10.179,42
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	277.815,27	-209.028,19
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	277.815,27	-209.028,19
226	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO	0,00	-13.610,67
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	-13.610,67
229	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	635.057,50	-139.375,43
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	313.496,87	-139.250,00
004	Programa de Atenção à Criança – PAC	0,00	-85.506,71
007	Programa Sentinela	75.951,49	85.381,28
056	Bolsa Família	72.526,53	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	173.082,61	0,00
282	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	587,48	13.610,67
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	12.801,24
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	587,48	0,00
504	Transferências de Recursos do Fundo Esta	0,00	809,43
TOTAL		1.093.448,14	929.537,55

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.319.147,62	1.169.657,72	PASSIVO CIRCULANTE		7.236,86	25.424,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.308.968,20	1.159.478,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		2.257,76	4.065,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.308.968,20	1.159.478,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.257,76	4.065,93
CONTA ÚNICA	F	1.308.968,20	910.907,09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	2.257,76	4.065,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	248.571,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.179,42	10.179,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	1.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.179,42	10.179,42	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	1.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	10.179,42	10.179,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.979,10	20.358,99
MATERNIDADE PAGO				VALORES RESTITUÍVEIS		4.979,10	4.358,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		443.177,53	513.613,09	CONSIGNAÇÕES	F	4.979,10	4.358,99
IMOBILIZADO		443.177,53	513.613,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	16.000,00
BENS MOVEIS		610.179,88	597.154,60	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	0,00	16.000,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	26.440,00	26.440,00	TOTAL PASSIVO		7.236,86	25.424,92
COMUNICAÇÃO							
BENS DE INFORMÁTICA	P	147.060,00	155.560,00				
VEÍCULOS	P	145.569,60	93.869,60				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	121.421,28	113.635,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	169.689,00	207.650,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-167.002,35	-83.541,51				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-167.002,35	-83.541,51				
TOTAL		1.762.325,15	1.683.270,81				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.755.088,29	1.657.845,89
RESULTADOS ACUMULADOS		1.755.088,29	1.657.845,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.755.088,29	1.657.845,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	97.242,40	1.199.939,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.657.845,89	457.906,04
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.755.088,29	1.657.845,89
TOTAL		1.762.325,15	1.683.270,81

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.319.147,62	1.169.657,72	PASSIVO FINANCEIRO (7.236,86)+RP não Proc.(218.462,62)		225.699,48	240.120,17
ATIVO PERMANENTE		443.177,53	513.613,09	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.536.625,67	1.443.150,64

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		547.984,59	299.410,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		547.984,59	299.410,00
				TOTAL		547.984,59	299.410,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		30.171,72	2.267,16	PESSOAL E ENCARGOS		230.041,46	302.965,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.171,72	2.267,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		193.307,56	258.377,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.364.824,41	2.590.908,78	ENCARGOS PATRONAIS		36.733,90	44.587,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.946.195,67	1.641.306,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		879.059,00	585.278,09
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		418.628,74	949.601,89	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		321.947,44	149.243,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		8.925,28	13.648,41	SERVIÇOS		455.784,05	352.493,33
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.925,28	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		101.327,51	83.541,51
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.000,00	13.648,41	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		975.312,09	519.104,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.200,00	464,03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		79.482,10	3.458,83
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.200,00	464,03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		895.829,99	515.646,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.419.121,41	2.607.288,38	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		471,60	0,00
TOTAL		2.419.121,41	2.607.288,38	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		471,60	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		236.994,86	0,00
				INCENTIVOS		236.670,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		324,86	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.321.879,01	1.407.348,53
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		97.242,40	1.199.939,85
				TOTAL		2.419.121,41	2.607.288,38

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		10.714,00	134.270,00
INVESTIMENTOS		10.714,00	134.270,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	20.065,93	0,00	20.065,93	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	2.257,76	0,00	0,00	0,00	2.257,76
Sub-total	21.065,93	2.257,76	21.065,93	0,00	0,00	2.257,76
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	7.800,94	0,00	6.600,94	0,00	0,00	1.200,00
EXERCÍCIO 2020	206.894,31	0,00	206.894,31	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	217.262,62	0,00	0,00	0,00	217.262,62
Sub-total	214.695,25	217.262,62	213.495,25	0,00	0,00	218.462,62
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.585,76	16.945,67	17.787,43	0,00	0,00	2.744,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86,50	5.693,28	5.693,28	0,00	0,00	86,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	550,31	483,83	483,83	0,00	0,00	550,31
ISS	136,42	8.410,92	6.949,05	0,00	0,00	1.598,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.632,16	2.632,16	0,00	0,00	0,00
Sub-total	4.358,99	34.219,20	33.599,09	0,00	0,00	4.979,10
T O T A L	240.120,17	253.739,58	268.160,27	0,00	0,00	225.699,48

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

*
*

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.367.814,73	2.186.390,21
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		45.371,72	2.731,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		15.200,00	464,03
Remuneração das Disponibilidades		30.171,72	2.267,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	418.628,74	949.601,89
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.903.814,27	1.234.057,13
Ingressos Extraorçamentários		36.603,60	55.634,84
Transferências Financeiras Recebidas		1.867.210,67	1.178.422,29
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		2.207.610,83	1.378.300,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.246.575,98	809.191,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	911.829,99	499.646,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		49.204,86	69.463,06
Desembolsos Extra-Orçamentários		35.983,49	66.004,23
Transferências Financeiras Concedidas		13.221,37	3.458,83
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		160.203,90	808.089,64

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		10.714,00	134.270,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.714,00	134.270,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-10.714,00	-134.270,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	------------------------	---------------------------

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.159.478,30	485.658,66
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		149.489,90	673.819,64
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.308.968,20	1.159.478,30

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		418.628,74	949.601,89
Intergovernamentais da União		418.628,74	949.601,89
de Estados e Distrito Federal		133.628,74	583.243,34
de Municípios		285.000,00	366.358,55
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		418.628,74	949.601,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		911.829,99	499.646,00
Intergovernamentais a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		911.829,99	499.646,00
Total das Transferências Concedidas		911.829,99	499.646,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.246.575,98	809.191,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.246.575,98	809.191,51

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2021

3 of 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.384.914-61

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	5.238.000,00	5.238.000,00	6.442.958,20	1.204.958,20
RECEITA PATRIMONIAL	64.000,00	64.000,00	150.520,96	86.520,96
Valores Mobiliários	64.000,00	64.000,00	150.520,96	86.520,96
RECEITA DE SERVIÇOS	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.132.000,00	5.132.000,00	6.284.319,73	1.152.319,73
Transferências da União e de suas Entidades	1.457.000,00	1.457.000,00	3.310.459,98	1.853.459,98
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.675.000,00	3.675.000,00	2.973.859,75	-701.140,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	8.117,51	-1.882,49
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	8.117,50	3.117,50
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,01	-4.999,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	200.000,00	200.000,00	377.308,00	177.308,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	377.308,00	177.308,00
Transferências da União e suas Entidades	115.000,00	115.000,00	377.308,00	262.308,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.438.000,00	5.438.000,00	6.820.266,20	1.382.266,20
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	5.438.000,00	5.438.000,00	6.820.266,20	1.382.266,20
DÉFICIT (VI)			13.346.407,29	
TOTAL (VII) = (V+VI)	5.438.000,00	5.438.000,00	20.166.673,49	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	925.075,80	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		925.075,80	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
421.206.591-68

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.247.550,00	21.943.182,50	19.860.083,49	19.186.427,22	19.021.235,80	2.083.099,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.445.000,00	9.272.571,40	9.199.824,78	9.199.824,78	9.082.715,81	72.746,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.802.550,00	12.670.611,10	10.660.258,71	9.986.602,44	9.938.519,99	2.010.352,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	760.000,00	1.813.186,35	306.590,00	304.275,00	304.275,00	1.506.596,35
INVESTIMENTOS	760.000,00	1.813.186,35	306.590,00	304.275,00	304.275,00	1.506.596,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	17.007.550,00	23.756.368,85	20.166.673,49	19.490.702,22	19.325.510,80	3.589.695,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	17.007.550,00	23.756.368,85	20.166.673,49	19.490.702,22	19.325.510,80	3.589.695,36
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	17.007.550,00	23.756.368,85	20.166.673,49	19.490.702,22	19.325.510,80	3.589.695,36
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	132.354,93	1.166.675,98	636.851,81	636.851,81	615.305,33	46.873,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.354,93	1.166.675,98	636.851,81	636.851,81	615.305,33	46.873,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	634.161,12	162.527,42	162.527,42	471.633,70	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	634.161,12	162.527,42	162.527,42	471.633,70	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	132.354,93	1.800.837,10	799.379,23	799.379,23	1.086.939,03	46.873,77

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	16.492,75	136.164,37	110.548,83	8.602,00	33.506,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.438,96	127.144,51	110.548,83	0,00	33.034,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53,79	9.019,86	0,00	8.602,00	471,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.492,75	136.164,37	110.548,83	8.602,00	33.506,29

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
421.206.591-68

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.820.266,20	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.166.673,49	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		8.117,51	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.000,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		38.941,64	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		15.607.205,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.299.809,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.078.292,05	0,00
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL				PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		893.746,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		248.347,90	0,00
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.449.007,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		39.881,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		2.130.643,64	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		2.183.947,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.146.969,21	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		400.665,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		16.146.969,21	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		400.665,18	0,00
REPASSE RECEBIDO		16.146.969,21	0,00	REPASSE CONCEDIDO		400.665,18	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.828.505,04	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.893.445,87	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		841.162,69	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		909.928,06	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		675.971,27	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		799.379,23	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		165.191,42	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		110.548,83	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.927.379,03	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.921.507,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		625.293,51	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		623.049,15	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		469.252,62	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		466.751,12	0,00
ISS		238.728,26	0,00	ISS		237.602,96	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		23.647,63	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		23.647,63	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		69.688,11	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		69.688,11	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		415.418,61	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		415.418,61	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		85.350,29	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		85.350,29	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		59.963,32	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		62.009,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		625,49	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		625,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		59.337,83	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		61.384,45	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.155.005,52	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		6.489.961,43	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.155.005,52	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.489.961,43	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		171.317,21	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		3.983.688,31	0,00	CONTA ÚNICA		6.489.961,43	0,00
TOTAL		29.950.745,97	0,00	TOTAL		29.950.745,97	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
421.206.591-68

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

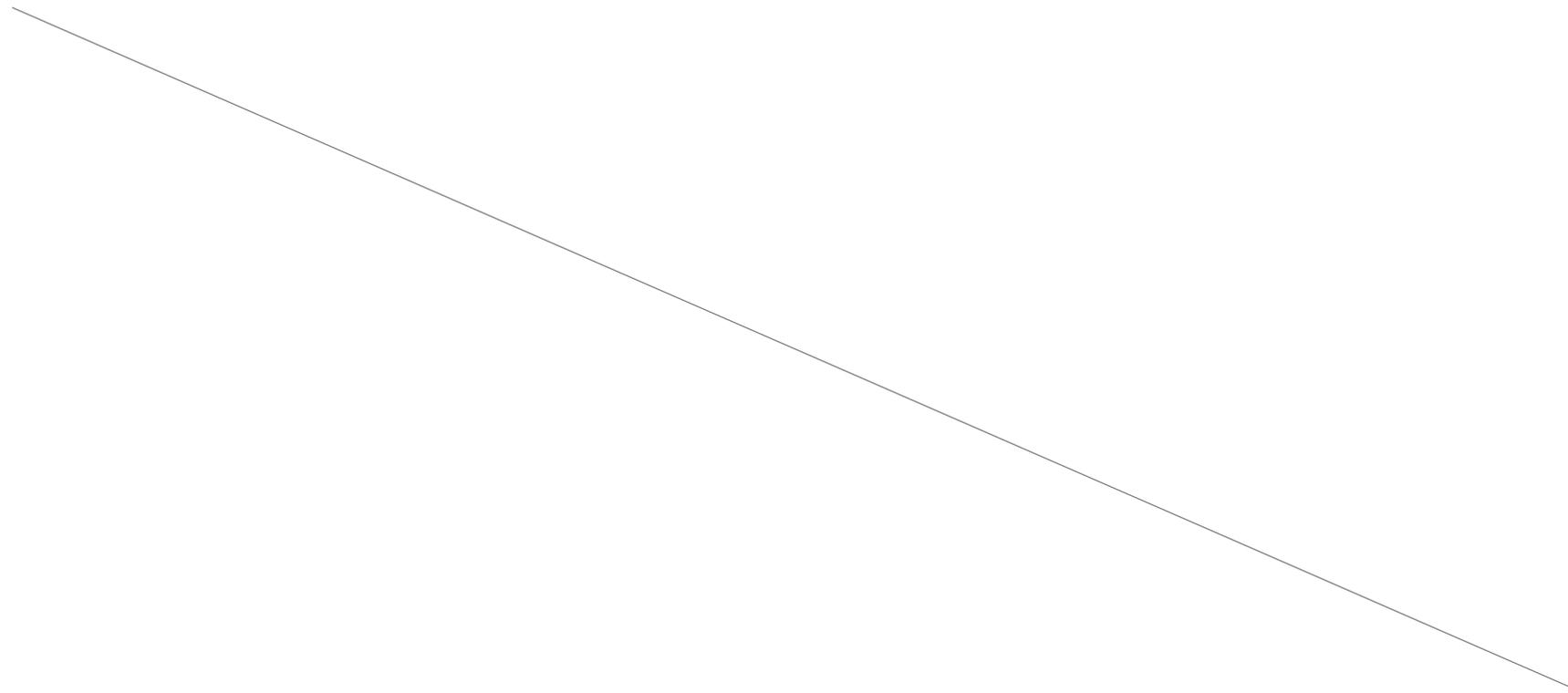
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
421.206.591-68

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.117,51	0,00	8.117,51	0,00	0,00	0,00
14 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	2.305.803,71	5.994,21	2.299.809,50	0,00	0,00	0,00
2 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPO STOS - SAÚDE	38.941,64	0,00	38.941,64	0,00	0,00	0,00
31 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	893.746,91	0,00	893.746,91	0,00	0,00	0,00
55 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.449.007,00	0,00	1.449.007,00	0,00	0,00	0,00
81 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTI MENTOS SOCIAIS	2.130.643,64	0,00	2.130.643,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.826.260,41	5.994,21	6.820.266,20	0,00	0,00	0,00

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 421.206.591-68

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.743.683,34	4.435.501,73	PASSIVO CIRCULANTE		366.190,11	314.278,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.489.961,43	4.155.005,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		145.960,77	139.400,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.489.961,43	4.155.005,52	PESSOAL A PAGAR		31.775,56	31.775,56
CONTA ÚNICA	F	6.489.961,43	3.983.688,31	PESSOAL A PAGAR	F	31.775,56	31.775,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	171.317,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		114.185,21	107.625,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.215,39	19.168,77	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	114.185,21	107.625,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		21.215,39	19.168,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.736,94	13.256,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	711,32	711,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		52.736,94	13.256,49
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	52.736,94	13.256,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	20.504,07	18.457,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		167.492,40	161.621,24
MATERNIDADE PAGO				VALORES RESTITUÍVEIS		167.492,40	161.621,24
ESTOQUES		232.506,52	261.327,44	CONSIGNAÇÕES	F	167.492,40	161.621,24
ALMOXARIFADO		232.506,52	261.327,44	TOTAL PASSIVO		366.190,11	314.278,36
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	232.506,52	261.327,44				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.058.862,79	2.013.541,58				
IMOBILIZADO		2.058.862,79	2.013.541,58				
BENS MOVEIS		2.522.123,22	2.212.806,41				
VEÍCULOS	P	1.002.472,27	1.002.472,27				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	660,00	40,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	73.128,00	70.980,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.192.986,14	1.068.656,14				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	70.651,81	70.658,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	182.225,00	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-463.260,43	-199.264,83				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-463.260,43	-199.264,83				
TOTAL		8.802.546,13	6.449.043,31				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.436.356,02	6.134.764,95
RESULTADOS ACUMULADOS		8.436.356,02	6.134.764,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.436.356,02	6.134.764,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.301.591,07	2.475.826,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	6.134.764,95	3.658.938,42
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.436.356,02	6.134.764,95
TOTAL		8.802.546,13	6.449.043,31

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.511.176,82	4.174.174,29	PASSIVO FINANCEIRO (366.190,11)+RP não Proc.(722.845,04)		1.089.035,15	2.247.470,39
ATIVO PERMANENTE		2.291.369,31	2.274.869,02	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		7.713.510,98	4.201.572,92

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
421.206.591-68

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.633.891,55	2.824.869,56
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.633.891,55	2.824.869,56
				TOTAL		3.633.891,55	2.824.869,56

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 421.206.591-68

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.511.176,82	4.174.174,29	PASSIVO CIRCULANTE		366.190,11	314.278,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.489.961,43	4.155.005,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		145.960,77	139.400,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.489.961,43	4.155.005,52	PESSOAL A PAGAR		31.775,56	31.775,56
CONTA ÚNICA		6.489.961,43	3.983.688,31	PESSOAL A PAGAR		31.775,56	31.775,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	171.317,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		114.185,21	107.625,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.215,39	19.168,77	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		114.185,21	107.625,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		21.215,39	19.168,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.736,94	13.256,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		711,32	711,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		52.736,94	13.256,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		20.504,07	18.457,45	FORNECEDORES NACIONAIS		52.736,94	13.256,49
TOTAL		6.511.176,82	4.174.174,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		167.492,40	161.621,24
				VALORES RESTITUIVEIS		167.492,40	161.621,24
				CONSIGNAÇÕES		167.492,40	161.621,24
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		722.845,04	1.933.192,03
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		722.845,04	1.933.192,03
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		46.873,77	132.354,93
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		46.873,77	132.354,93
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		675.971,27	1.800.837,10
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		675.971,27	1.800.837,10
				TOTAL		1.089.035,15	2.247.470,39

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
421.206.591-68

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		232.506,52	261.327,44				
ESTOQUES		232.506,52	261.327,44				
ALMOXARIFADO		232.506,52	261.327,44				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		232.506,52	261.327,44				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.058.862,79	2.013.541,58				
IMOBILIZADO		2.058.862,79	2.013.541,58				
BENS MOVEIS		2.522.123,22	2.212.806,41				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.192.986,14	1.068.656,14				
BENS DE INFORMÁTICA		73.128,00	70.980,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		70.651,81	70.658,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		660,00	40,00				
VEÍCULOS		1.002.472,27	1.002.472,27				
DEMAIS BENS MÓVEIS		182.225,00	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-463.260,43	-199.264,83				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-463.260,43	-199.264,83				
TOTAL		2.291.369,31	2.274.869,02				

 JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 035.384.914-61

 EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 421.206.591-68

 MARIA REGINA ROCHA
 CONTADORA
 057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		150.520,96	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		9.137.299,71	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		150.520,96	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.674.750,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.814.591,15	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		1.462.549,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.146.969,21	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.667.621,94	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		9.000,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		11.356,81	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.969.919,14	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.754,81	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.108.335,50	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.602,00	0,00	SERVIÇOS		7.597.464,74	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.117,51	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		264.118,90	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.117,51	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		566.706,01	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		22.984.586,43	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		560.711,80	0,00
TOTAL		22.984.586,43	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.994,21	0,00
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		70,50	0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		70,50	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		20.682.995,36	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.301.591,07	0,00
				TOTAL		22.984.586,43	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
421.206.591-68

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

2 of 2

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		466.802,42	0,00
INVESTIMENTOS		466.802,42	0,00

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
035.384.914-61

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
421.206.591-68

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA
057.729.718-08

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
 RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
 RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
55	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	DÉFICIT (VII)	4.600.000,00	4.233.047,22	4.233.047,22	0,00
74	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.600.000,00	4.233.047,22	4.233.047,22	0,00
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.350.000,00	4.169.581,22	4.169.581,22	4.169.581,22	4.169.581,22	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
80	Pessoal e Encargos Sociais	2.296.000,00	2.649.602,40	2.649.602,40	2.649.602,40	2.649.602,40	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	1.054.000,00	1.519.978,82	1.519.978,82	1.519.978,82	1.519.978,82	0,00
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.250.000,00	63.466,00	63.466,00	63.466,00	63.466,00	0,00
84	Investimentos	1.250.000,00	63.466,00	63.466,00	63.466,00	63.466,00	0,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	4.600.000,00	4.233.047,22	4.233.047,22	4.233.047,22	4.233.047,22	0,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	4.600.000,00	4.233.047,22	4.233.047,22	4.233.047,22	4.233.047,22	0,00
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	4.600.000,00	4.233.047,22	4.233.047,22	4.233.047,22	4.233.047,22	0,00
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012**

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

2 - A Câmara Municipal não possui receita orçamentária, porém para o custeio de suas despesas recebe do Município de Selvíria o Duodécimo que foi orçado para o exercício de 2021 em R\$ 4.600.000,00, registrou uma despesa empenhada, liquidada e pago no valor total de R\$ 4.233.047,22, sendo R\$ 2.649.602,40 em Pessoal e Encargos Sociais; R\$ 1.515.978,82 em Outras Despesas Correntes; e R\$ 63.466,00 em Investimentos, por não possuir receita orçamentária apresentou um déficit orçamentário no mesmo valor, que fora devidamente coberto pelo recebimento do repasse do duodécimo.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

HÉRCULES FLÁVIO BARBOSA
PRESIDENTE

APARECIDA DE FATIMA ALVES CAMBUIM
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

LARISSA PATROCÍNIA ARAÚJO ROCHA
CONTROLADORA INTERNA

FLÁVIA RAYANE MARQUES FERREIRA
CONTADORA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	4.233.047,22	3.223.312,98
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	4.233.047,22	3.223.312,98
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	0,00	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	0,00
68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00	0,00	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00
84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Nota	2021	2020	Especificação	Nota	2021	2020
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11,00	4.539.263,26	4.584.839,86	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	4.539.263,26	4.584.839,86	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	10,00	306.216,04	1.361.526,88
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	4.539.263,26	4.584.839,86	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	306.216,04	1.361.526,88
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	306.216,04	1.361.526,88
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12,00	1.393.900,84	1.191.385,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	1.393.900,84	1.191.385,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.393.900,84	1.191.385,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.393.900,84	1.191.385,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	5.933.164,10	5.776.224,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
				TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	5.933.164,10	5.776.224,86

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
 RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
 RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2021

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Fonte de Recursos	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.
- No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Nota Explicativa

10 - O valor de R\$ 306.216,04 refere-se ao registro da devolução de duodécimo ao Município no final do exercício de 2021.

11 - Valor recebido a título de repasse de duodécimo, foi de R\$ 4.539.263,26 sendo que no encerramento do exercício foi devolvido ao Município o valor de R\$ 306.216,04.

12 - O valor de R\$ 1.393.900,84 refere-se ao registro das consignações sendo que no encerramento do exercício respectivo valor foi devidamente recolhido a quem de direito.

HÉRCULES FLÁVIO BARBOSA
PRESIDENTE

APARECIDA DE FATIMA ALVES CAMBUIM
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

LARISSA PATROCINIA ARAÚJO ROCHA
CONTROLADORA INTERNA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2021

Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2021

FLÁVIA RAYANE MARQUES FERREIRA
CONTADORA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ativo				Passivo				
Especificação	NOTA¹	2021	2020	Especificação	NOTA¹	2021	2020	
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00	
Clientes	0,00	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3,00	491.215,43	496.077,41	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	
Clientes	0,00	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	491.215,43	496.077,41	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	Capital Social Realizado	0,00	0,00	0,00	
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00					

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Ativo				Passivo			
Especificação	NOTA¹	2021	2020	Especificação	NOTA¹	2021	2020
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	Resultados Acumulados	0,00	491.215,43	496.077,41
Imobilizado	0,00	491.215,43	496.077,41	Superávits ou Déficits Acumulados²	0,00	491.215,43	496.077,41
Bens Móveis	0,00	416.625,31	389.910,30	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	-4.861,98	190.257,25
Bens Imóveis	0,00	114.229,78	117.655,30	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	496.077,41	305.820,16
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	0,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	39.639,66	11.488,19	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0,00	0,00	0,00
Intangíveis	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	0,00	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	491.215,43	496.077,41
TOTAL DO ATIVO	0,00	491.215,43	496.077,41				

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
Especificação	NOTA¹	2021	2020	Especificação	NOTA¹	2021	2020
ATIVO (I)	0,00	491.215,43	496.077,41	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativo Financeiro	0,00	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Ativo Permanente	0,00	491.215,43	496.077,41	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64				QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
Especificação	NOTA ¹	2021	2020	Especificação	NOTA ¹	2021	2020
PASSIVO (II)	0,00	0,00	0,00	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Passivo Financeiro	0,00	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	0,00	491.215,43	496.077,41	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
				Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
				Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
				Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020
00		0,00	-1.494,03
01		0,00	0,00
02		0,00	0,00
03		0,00	0,00
04		0,00	0,00
05		0,00	0,00
07		0,00	0,00
10		0,00	0,00
12		0,00	0,00
13		0,00	0,00
14		0,00	0,00
15		0,00	0,00
16		0,00	0,00
17		0,00	0,00
18		0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
 RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020
19	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
 RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020
55	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	1.494,03
88	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00

Instruções de Preenchimento:

- 1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.
- 2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.
- 3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.
- 4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Ano de 2021

Nota Explicativa

3 - O valor total registrado no encerramento do exercício de 2021 na conta Imobilizado é de R\$ 491.215,43, sendo dos bens moveis em R\$ 416.625,31, bens imoveis em R\$ 114.229,78, bem como R\$ 39.639,66 em depreciação, exaustão e amortização acumulada.

HÉRCULES FLÁVIO BARBOSA
PRESIDENTE

APARECIDA DE FATIMA ALVES CAMBUIM
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

LARISSA PATROCINIA ARAÚJO ROCHA
CONTROLADORA INTERNA

FLÁVIA RAYANE MARQUES FERREIRA
CONTADORA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.670.809,07	4.730.691,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	4.670.809,07	4.730.691,92
Transferências Intragovernamentais	4,00	4.670.809,07	4.730.691,92
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
 RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0,00	4.670.809,07	4.730.691,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.675.671,05	4.540.434,67
Pessoal e Encargos	5,00	2.649.602,40	2.394.328,47
Remuneração a Pessoal	0,00	2.215.882,34	2.006.791,42
Encargos Patronais	6,00	433.720,06	387.537,05
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
 RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
Pensões	0,00	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	1.019.894,29	361.528,00
Uso de Material de Consumo	7,00	289.988,82	131.535,16
Serviços	8,00	690.334,00	213.731,75
Depreciação, Amortização e Exaustão	9,00	39.571,47	16.261,09
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	978.634,85	1.770.206,54
Transferências Intragovernamentais	0,00	437.761,85	1.507.378,94
Transferências Intergovernamentais	0,00	5.935,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	534.938,00	262.827,60
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	27.539,51	14.371,66
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
 RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	2021	2020
Perdas com Alienação	0,00	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	27.539,51	14.371,66
Tributárias	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0,00	4.675.671,05	4.540.434,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0,00	-4.861,98	190.257,25

Nota Explicativa

4 - O valor de R\$ 4.670.809,07 registrado a conta Transferências Intragovernamentais refere-se ao registro do recebimento do Duodécimo.

5 - O valor de R\$ 2.215.882,34 refere-se ao registro das despesas com pessoal no exercício

6 - O valor de R\$ 433.720,06 refere-se ao registro da despesas com obrigações patronais e encargos sobre a folha de pagamento

7 - O valor de R\$ 289.988,82 refere-se ao registro das despesas com material de consumo no exercício

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2021

Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

- 8 - O valor de R\$ 690.334,00 refere-se ao registro das despesas com serviços de terceiros no exercício.
9 - O valor de R\$ 39.571,47 refere-se ao registro da depreciação do imobilizado no exercício.

HÉRCULES FLÁVIO BARBOSA
PRESIDENTE

APARECIDA DE FATIMA ALVES CAMBUIM
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

LARISSA PATROCÍNIA ARAÚJO ROCHA
CONTROLADORA INTERNA

FLÁVIA RAYANE MARQUES FERREIRA
CONTADORA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2021

Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
-	-	-	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOEDA REAL/DOLAR: 1 - Real 2 - Dólar

HÉRCULES FLÁVIO BARBOSA
PRESIDENTE

APARECIDA DE FATIMA ALVES CAMBUIM
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

LARISSA PATROCÍNIA ARAÚJO ROCHA
CONTROLADORA INTERNA

FLÁVIA RAYANE MARQUES FERREIRA
CONTADORA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.393.900,84	1.393.900,84	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	1.393.900,84	1.393.900,84	0,00	0,00
----	------------------------------	------	--------------	--------------	------	------

HÉRCULES FLÁVIO BARBOSA
PRESIDENTE

APARECIDA DE FATIMA ALVES CAMBUIM
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

LARISSA PATROCÍNIA ARAÚJO ROCHA
CONTROLADORA INTERNA

FLÁVIA RAYANE MARQUES FERREIRA
CONTADORA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA

RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	Nota	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	63.466,00	220.890,00
2	Ingressos	13,00	5.933.164,10	5.776.224,86
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	14,00	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0,00	5.933.164,10	5.776.224,86
13	Desembolsos	0,00	5.869.698,10	5.555.334,86
14	Pessoal e demais despesas	0,00	4.169.581,22	3.002.422,98
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
16	Transferências concedidas	15,00	0,00	0,00
17	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	1.700.116,88	2.552.911,88
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	63.466,00	220.890,00
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-63.466,00	-220.890,00
20	Ingressos	0,00	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00	0,00
24	Desembolsos	0,00	63.466,00	220.890,00
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	63.466,00	220.890,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00	0,00
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	-63.466,00	-220.890,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0,00	0,00	0,00
32	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	0,00	0,00
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0,00	0,00	0,00
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	0,00	0,00
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA

RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.539.263,26	4.584.839,86
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	4.539.263,26	4.584.839,86
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	4.539.263,26	4.584.839,86
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	306.216,04	1.361.526,88
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	306.216,04	1.361.526,88
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	306.216,04	1.361.526,88

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	4.169.581,22	3.002.422,98
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial a Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA

RUA RUI BARBOSA, 1120, CENTRO, SELVIRIA/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2021

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.169.581,22	3.002.422,98

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

13 - O valor de R\$ 5.933.164,10 refere-se ao registro do recebimento do duodécimo no valor total de R\$ 4.539.263,26, e dos recebimentos extraorçamentários no valor total de R\$ 1.393.900,84.

14 - O valor de R\$ 4.539.263,26 refere-se ao repasse de duodécimo recebido no exercício.

15 - O valor de R\$ 306.216,04 refere-se a devolução de duodécimo no final do exercício.

HÉRCULES FLÁVIO BARBOSA
PRESIDENTE

APARECIDA DE FATIMA ALVES CAMBUIM
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

LARISSA PATROCÍNIA ARAÚJO ROCHA
CONTROLADORA INTERNA

FLÁVIA RAYANE MARQUES FERREIRA
CONTADORA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SETE QUEDAS****GEL - Grupo Executivo de Licitações
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO TP 002****AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Sete Quedas/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o seguinte resultado:

PROCESSO Nº: 0015/2022

MODALIDADE/Nº: TP Nº 0002/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES, DA LINHA SÍTIO SANTA LUZIA À VILA JUNQUEIRA, FAZENDA TAQUARA, ENTRE RIOS À VILA JUNQUEIRA; VILA JUNQUEIRA À FAZENDA PORANGABA, COM UM TOTAL DE 94 KM/DIA, DURANTE APROXIMADAMENTE 200 DIAS LETIVOS DE 2022, CONFORME O CALENDÁRIO ESCOLAR, COM ESPECIFICAÇÕES DE TRAJETOS, HORÁRIOS E QUILOMETRAGEM CONSTANTES DA PROPOSTA DE PREÇO, MINUTA DE CONTRATO E DEMAIS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

Vencedor(es): JAULISDON GONÇALVES DOS REIS (CPF 560.081.551-49), no Anexo I/Lote 0001 - item: 1, totalizando R\$ 83.472,00 (oitenta e três mil e quatrocentos e setenta e dois reais);

Sete Quedas/MS, 29 de março de 2022.

Cristiane Comelli

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o que consta dos autos do Processo retro epigrafado, e diante do resultado classificatórios apresentado pela CPL, HOMOLOGO o presente certame, adjudicando o objeto desta licitação a(s) empresa(s) vencedora(s) supra-relacionada(s).

Sete Quedas/MS, 29 de março de 2022.

Francisco Piroli

Prefeito Municipall

Matéria enviada por CRISTIANE COMELLI

**Departamento de Recursos Humanos
EDITAL Nº 004/001/2022/SEMEC
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL**

A comissão organizadora dos processos seletivos simplificados do Município, nomeada pela Portaria Nº 114/2021, torna público a **CLASSIFICAÇÃO FINAL** dos candidatos habilitados para o processo seletivo simplificado, visando à contratação temporária de profissionais, para atuarem junto a Secretaria Municipal de Educação, no município de Sete Quedas – MS, conforme tabelas abaixo:

CARGO : MOTORISTA				
Ordem	Nome	Nº DA INSCRIÇÃO	CPF	Total de Pontos
1º	FRANCISCO PEREIRA DE MELO	001/2022	424.587.229-20	65

Sete Quedas – MS, 29 de Março de 2022.

Elisangela Steinle da Cunha

Christyane Palacio dos Santos

Membro
Fabiana Lopes

Membro

Presidente
Marli Kehl

Membro

Debora Elizangela de Bortoli

Membro
Diéssica Helen Ramires de Abreu

Membro

Matéria enviada por KELLI CRISTINA ANTONIASSE

**Departamento de Recursos Humanos
EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 128/2022.**

CONTRATANTE : Município de Sete Quedas-MS.

CONTRATADO (A): Patricia Gomes da Silva;

FUNDAMENTO: Inciso IX, Artigo 37, da Constituição Federal, assim como no artigo 1º, § 1º. Inciso V da Lei Municipal nº. 794/2019.

OBJETO : convocação de profissional qualificado, no qual o (a) CONTRATADO (A), exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professor de Apoio Educacional Infantil, para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Educação.

VALOR MENSAL : o (a) contratado (a) receberá, em contraprestação aos serviços prestados a remuneração mensal de R\$ 1.688,10 (Mil e Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Dez Centavos).

DOTAÇÃO: 12.365.0006.2016.0000; 10100; 3.1.90.04.00;

VIGÊNCIA: 28/03/2022 a 15/12/2022;

ASSINADO EM: 28/03/2022.

ASSINARAM: Joelba Ferreira Gomes (Secretária Municipal de Educação) a Contratante e Patricia Gomes da Silva, a (contratada).

Matéria enviada por KELLI CRISTINA ANTONIASSE

Departamento de Recursos Humanos

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 205/2021.

CONTRATANTE : Município de Sete Quedas-MS

CONTRATADO (A): Cristiany Aparecida Back;

FUNDAMENTO: Inciso IX, Artigo 37, da Constituição Federal, assim como no inciso VI do § 1º. artigo 1º. da Lei Municipal nº. 794/2019.

OBJETO : contratação de profissional qualificado, no qual o (a) CONTRATADO (A), exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Enfermeira Padrão, para exercer suas funções no Hospital Municipal.

VALOR MENSAL : a contratada receberá, em contraprestação aos serviços prestados a remuneração mensal equivalente ao Nível X, Classe A, Ref. 01, R\$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais).

DOTAÇÃO: 02.0810.302.023.2.040.c; 10100; 3.1.90.11.00;

VIGÊNCIA: 01 de abril de 2022 a 30 de junho de 2022.

ASSINADO EM: 29 de março de 2022.

ASSINARAM: Paulo Ferreira Santana (Secretário Municipal de Saúde) o (Contratante) e Cristiany Aparecida Back a (contratada).

Matéria enviada por KELLI CRISTINA ANTONIASSE

Departamento de Recursos Humanos

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 204/2021.

CONTRATANTE : Município de Sete Quedas-MS

CONTRATADO (A): Ivone Apardecida dos Santos;

FUNDAMENTO: Inciso IX, Artigo 37, da Constituição Federal, assim como no inciso VI do § 1º. artigo 1º. da Lei Municipal nº. 794/2019.

OBJETO : contratação de profissional qualificado, no qual o (a) CONTRATADO (A), exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Enfermeira Padrão, para exercer suas funções no Hospital Municipal.

VALOR MENSAL : a contratada receberá, em contraprestação aos serviços prestados a remuneração mensal equivalente ao Nível X, Classe A, Ref. 01, R\$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais).

DOTAÇÃO: 02.0810.302.023.2.040.c; 10100; 3.1.90.11.00;

VIGÊNCIA: 01 de abril de 2022 a 30 de junho de 2022.

ASSINADO EM: 29 de março de 2022.

ASSINARAM: Paulo Ferreira Santana (Secretário Municipal de Saúde) o (Contratante) e Ivone Aparecida dos Santos a (contratada).

Matéria enviada por KELLI CRISTINA ANTONIASSE

Departamento de Recursos Humanos

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 207/2021.

CONTRATANTE : Município de Sete Quedas-MS

CONTRATADO (A): Lídia Francieli Macari Zanetti Placido;

FUNDAMENTO: Inciso IX, Artigo 37, da Constituição Federal, assim como no inciso VI do § 1º. artigo 1º. da Lei Municipal nº. 794/2019.

OBJETO : contratação de profissional qualificado, no qual o (a) CONTRATADO (A), exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Enfermeira Padrão, para exercer suas funções no Hospital Municipal.

VALOR MENSAL : a contratada receberá, em contraprestação aos serviços prestados a remuneração mensal equivalente ao Nível X, Classe A, Ref. 01, R\$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais).

DOTAÇÃO: 02.0810.302.023.2.040.c; 10100; 3.1.90.11.00;

VIGÊNCIA: 01 de abril de 2022 a 30 de junho de 2022.

ASSINADO EM: 29 de março de 2022.

ASSINARAM: Paulo Ferreira Santana (Secretário Municipal de Saúde) o (Contratante) e Lídia Francieli Macari Zanetti Placido a (contratada).

Matéria enviada por KELLI CRISTINA ANTONIASSE

GEL - Grupo Executivo de Licitações
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0023/2022

Processo nº 0027/2022
Dispensa 0009/2022

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS e a empresa AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA

Objeto: Contratação de Licença de uso de software de orçamentação eletrônica destinado a reparação automotiva, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento as Secretarias Municipais de Sete Quedas/MS, conforme termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar, parte integrante do processo.

Dotação Orçamentária: 1 - 09.09.01-15.452.0005-2.037-3.3.90.39.00-0.1.00-000 - Ficha: 315

Valor: R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)

Vigência: 16/03/2022 à 16/03/2023

Data da Assinatura: 16/03/2022

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.

Sete Quedas/MS, 29 de março de 2022

Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e GRACIELE LIMA DOMINGOS, pela contratada

Matéria enviada por CRISTIANE COMELLI

Departamento de Recursos Humanos

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 203/2021.

CONTRATANTE : Município de Sete Quedas-MS

CONTRATADO (A): Thais Hara Ribeiro;

FUNDAMENTO: Inciso IX, Artigo 37, da Constituição Federal, assim como no inciso VI do § 1º. artigo 1º. da Lei Municipal nº. 794/2019.

OBJETO : contratação de profissional qualificado, no qual o (a) CONTRATADO (A), exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Enfermeira Padrão, para exercer suas funções no Hospital Municipal.

VALOR MENSAL : a contratada receberá, em contraprestação aos serviços prestados a remuneração mensal equivalente ao Nível X, Classe A, Ref. 01, R\$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais).

DOTAÇÃO: 02.0810.302.023.2.040.c; 10100; 3.1.90.11.00;

VIGÊNCIA: 01 de abril de 2022 a 30 de junho de 2022.

ASSINADO EM: 29 de março de 2022.

ASSINARAM: Paulo Ferreira Santana (Secretário Municipal de Saúde) o (Contratante) e Thais Hara Ribeiro a (contratada).

Matéria enviada por KELLI CRISTINA ANTONIASSE

GEL - Grupo Executivo de Licitações
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0025/2022

Processo nº 0031/2022
Dispensa nº 0011/2022

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS e a empresa MULTISIG GEOPRECESSAMENTO LTDA

Objeto: Locação de sistema para gestão do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640 e gerenciamento de postagens de intimações, lançamento e notificações, realização de levantamento técnico do VTN para atendimento da instrução normativa nº 1877 e app mobile para IOS e android para localização de imóveis e análises de laudos e contestações, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento as Secretaria Municipal de Finanças de Sete Quedas/MS, conforme termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar, parte integrante do processo

Dotação Orçamentária: 1 - 03.03.01-04.123.0002-2.006-3.3.90.39.00-0.1.00-000 - Ficha: 059

Valor: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Vigência: 22/03/2022 à 22/03/2023

Data da Assinatura: 22/03/2022

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.

Sete Quedas/MS, 29 de março de 2022

Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e VILMARA REGINA MENEGON FILIPPETTI, pela contratada

Matéria enviada por CRISTIANE COMELLI

GEL - Grupo Executivo de Licitações
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0024/2022

Processo nº 0028/2022
Dispensa nº 0010/2022

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS e a empresa ALINE FONSECA BOLSON-MEI

Objeto: Aquisição de materiais de consumo de informática e impressão (cartuchos, kit 's fotocondutores, refis, tintas, mouses e teclados), em atendimento as secretarias municipais de Sete Quedas/MS, por um período estimado de 06(seis) meses.

Dotação Orçamentária: 1 - 02.02.01-04.123.0002-2.004-3.3.90.30.00-0.1.00-310 - Ficha: 038

1 - 05.05.01-18.541.0004-2.019-3.3.90.30.00-0.1.00-000 - Ficha: 084

1 - 07.07.01-12.122.0006-2.008-3.3.90.30.00-0.1.01-000 - Ficha: 104

2 - 08.08.02-10.301.0010-2.052-3.3.90.30.00-0.1.14-039 - Ficha: 237

2 - 08.08.02-10.302.0010-2.053-3.3.90.30.00-0.1.02-000 - Ficha: 257

4 - 12.12.04-08.244.0007-2.022-3.3.90.30.00-0.1.00-000 - Ficha: 364

4 - 12.12.04-08.244.0007-2.024-3.3.90.30.00-0.1.29-000 - Ficha: 378

4 - 12.12.04-08.244.0007-2.025-3.3.90.30.00-0.1.00-000 - Ficha: 386

4 - 12.12.04-08.244.0007-2.047-3.3.90.30.00-0.1.29-000 - Ficha: 404

4 - 12.12.04-08.244.0007-2.049-3.3.90.30.00-0.1.29-000 - Ficha: 423

Valor: R\$ 17.330,00 (dezesete mil e trezentos e trinta reais)

Vigência: 22/03/2022 à 22/09/2022

Data da Assinatura: 22/03/2022

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.

Sete Quedas/MS, 29 de março de 2022

Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e ALINE FONSECA BOLSON LOPES, pela contratada

Matéria enviada por CRISTIANE COMELLI

GEL - Grupo Executivo de Licitações
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0022/2022

Processo nº 0030/2022

Dispensa nº 008/2022

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS e a empresa CONSTRUSETE-MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Objeto: Aquisição de materiais para conclusão de cobertura de galpão (garagem) no pátio de Obras municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Viação, Obras, Transito e Serviços Públicos, por um período estimado de 90 (noventa) dias, conforme termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar, parte integrante do processo.

Dotação Orçamentária: 1 - 09.09.01-15.452.0005-2.021-4.4.90.51.00-0.1.80-501 - Ficha: 306

Valor: R\$ 27.880,42 (vinte e sete mil e oitocentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos)

Vigência: 16/03/2022 à 16/06/2022

Data da Assinatura: 16/03/2022

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.

Sete Quedas/MS, 29 de março de 2022

Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e JOÃO DA SILVA, pela contratada

Matéria enviada por CRISTIANE COMELLI

Departamento de Recursos Humanos

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 212/2021.

CONTRATANTE : Município de Sete Quedas-MS

CONTRATADO (A): Izaura Francisco dos Reis;

FUNDAMENTO: Inciso IX, Artigo 37, da Constituição Federal, assim como no inciso VI do § 1º. artigo 1º. da Lei Municipal nº. 794/2019.

OBJETO : contratação de profissional qualificado, no qual o (a) CONTRATADO (A), exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Cozinheira, para exercer suas funções no Hospital Municipal.

VALOR MENSAL : a contratada receberá, em contraprestação aos serviços prestados a remuneração mensal equivalente ao Nível I, Classe A, Ref. 01, R\$ 1.212,00 (Mil Duzentos e Doze Reais).

DOTAÇÃO: 02.0810.302.023.2.040.c; 10100; 3.1.90.11.00;

VIGÊNCIA: 01 de abril de 2022 a 31 de janeiro de 2023.

ASSINADO EM: 29 de março de 2022.

ASSINARAM: Paulo Ferreira Santana (Secretário Municipal de Saúde) o (Contratante) e Izaura Francisco dos Reis a (contratada).

Matéria enviada por KELLI CRISTINA ANTONIASSE

GEL - Grupo Executivo de Licitações

EXTRATO QUINTO TERMO ADITIVO DE VALOR CONTRATO Nº 096/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS - MS

CONTRATADA: AUTO POSTO PONTO CHIC

OBJETO: Aumentando o valor do contrato em R\$ 43.286,25 (quarenta e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) passando o valor total do contrato a **R\$ 387.781,52 (trezentos e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos)**

FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.

Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas.

DATA DA ASSINATURA: 17 de março de 2022

ASSINAM: FRANCISCO PIROLI e GILVANIA APARECIDA CELLI ANDRADE

Sete Quedas – MS, 19 DE JANEIRO DE 2022

CRISTIANE COMELLI

Presidente da C. P. L.

Matéria enviada por CRISTIANE COMELLI

GEL - Grupo Executivo de Licitações

RATIFICAÇÃO DO PARECER CPL

Aprovo o parecer da CPL e JURÍDICO por seus próprios e bem lançados fundamentos os quais adoto para autorizar a **AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE QUEDAS/MS.**

Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde de Sete Quedas – MS.

Valor da Aquisição: **R\$ 12.960,00 (doze mil, novecentos e sessenta reais)**

Sete Quedas - MS, 30 de março de 2022

FRANCISCO PIROLI

Prefeito Municipa

Matéria enviada por CRISTIANE COMELLI

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	96.432,77	96.432,77	96.432,77	98.007,00	84.897,06	115.754,43	96.509,72	115.137,70	96.509,72	83.699,16	113.924,10	126.573,52	1.220.310,72	0,00
Pessoal Ativo	96.432,77	96.432,77	96.432,77	98.007,00	84.897,06	115.754,43	96.509,72	115.137,70	96.509,72	83.699,16	113.924,10	126.573,52	1.220.310,72	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	79.823,05	79.823,05	79.823,05	81.129,47	84.897,06	81.210,41	79.886,91	98.514,89	79.886,91	83.699,16	79.933,68	102.303,65	1.010.931,29	0,00
Obrigações Patronais	16.609,72	16.609,72	16.609,72	16.877,53	0,00	34.544,02	16.622,81	16.622,81	16.622,81	0,00	33.990,42	24.269,87	209.379,43	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 22 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	96.432,77	96.432,77	96.432,77	98.007,00	84.897,06	115.754,43	96.509,72	115.137,70	96.509,72	83.699,16	113.924,10	126.573,52	1.220.310,72	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													43.950.393,20	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													43.950.393,20	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													1.220.310,72	2,78
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													2.637.023,59	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													2.505.172,41	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													2.373.321,23	5,40

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		43.950.393,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		43.950.393,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		43.950.393,20

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.220.310,72	2,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.637.023,59	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.505.172,41	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.373.321,23	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SIDROLÂNDIA****Setor de Licitação****AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro referente à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 05/2022, ficam convocados os representantes das empresas: **FALCÃO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME, MC COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, CASA DO ATLETA LTDA EPP, BRESCHGLIARI & CIA LTDA, ROCAMORA SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO EIRELI, R.G PINHEIRO EIRELI**, vencedoras da licitação, para comparecerem na Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de Homologação, e assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação.

FALCÃO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME, ganhadora dos lotes 01, 02 e 03 da licitação, perfaz o valor total de R\$ 5.030,00.

MC COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, ganhadora dos lotes 06, 08 e 09, da licitação, perfaz o valor total de R\$ 37.400,00.

K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, ganhadora dos lotes 04, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 e 25 da licitação, perfaz o valor total de R\$ 39.120,80.

CASA DO ATLETA LTDA EPP, ganhadora dos lotes 01, 07, 18, 20 e 21 da licitação, perfaz o valor total de R\$ 36.287,60

BRESCHGLIARI & CIA LTDA EPP, ganhadora do lote 11 da licitação, perfaz o valor total de R\$ 945,00

ROCAMORA SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO EIRELI, ganhadora dos lotes 05, 12, 26 e 30 da licitação, perfaz o valor total de R\$ 14.499,80.

R.G PINHEIRO EIRELI, ganhadora dos lotes 27, 28, 29 da licitação, perfaz o valor total de R\$ 8.178,00.

Sidrolândia/MS, 29 de março de 2022.

VANDA CRISTINA CAMILO

Prefeita

Matéria enviada por Deivid da Silva Guardiano Rodrigues

Setor de Licitação**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

Comunico a homologação da adjudicação proferida pela Prefeita do Município de Sidrolândia-MS referente à licitação na modalidade Concorrência nº 01/2021, fica convocado o representante da empresa: **S&G URBANA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA**, vencedora da licitação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de Homologação, e assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação. Tal contratação perfaz o valor total de **R\$ 3.497.499,42**.

Sidrolândia MS, 29 de março de 2022.

VANDA CRISTINA CAMILO

Prefeita de Sidrolândia/MS

Matéria enviada por Deivid da Silva Guardiano Rodrigues

Setor de Licitação**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro referente à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 12/2022, ficam convocados os representantes das empresas vencedoras da licitação, para comparecerem na Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de Homologação, e assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação.

PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO EPP, ganhadora dos lotes 01, 03, 04 e 06 da licitação, perfaz o valor total de R\$ 185.491,03.

R&C COMÉRCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA ME, ganhadora dos lotes 02, 07, 08, 09 e 10 da licitação, perfaz o valor total de R\$ 260.771,75.

ROCAMORA SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO EIRELI, ganhadora dos lotes 05, 11 e 12 da licitação, perfaz o valor total de R\$ 120.344,00.

Sidrolândia/MS, 29 de março de 2022.

VANDA CRISTINA CAMILO

Prefeita

Matéria enviada por Deivid da Silva Guardiano Rodrigues

Setor de Licitação**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

A Prefeita do Município de Sidrolândia no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inc. IV do art. 3º da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, **ADJUDICA** o item ao licitante vencedor do torneio licitatório na forma abaixo,

segundo o resultado da Concorrência nº 01/2021:

S&G URBANA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL
01	Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação e drenagem superficial de águas pluviais de infraestrutura, no bairro Cascatinha (Ruas Diogo Cunha, Dr. Nélio Saraiva Pain, João Marcio Ferreira Terra, Adelina F. Barbosa, Antônio F. de Almeida e Aurélio de Brito), através do Programa Avançar Cidades Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Contrato de Financiamento MDR 514.011-10/2021, com interveniência da Caixa Econômica Federal	01	3.497.499,42	3.497.499,42
			Valor da Proposta	
			R\$ 3.497.499,42	

Sidrolândia – MS, 29 de março de 2022.

VANDA CRISTINA CAMILO

Prefeita

Matéria enviada por Deivid da Silva Guardiano Rodrigues

Contabilidade
NOTAS EXPLICATIVAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **PREFEITURA MUNICIPAL - CONSOLIDADO**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Este documento apresenta, informações referentes a atos e fatos realizados no decorrer do exercício, com os requisitos das políticas contábeis, na gestão orçamentária, financeira e capital, como outros dados relevantes da gestão.

Este Fundo municipal, está sendo apresentado ao Tribunal Contas Estado/MS, pelo **BLOCO COM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**, conforme as demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por **R3ged Gestão de Documentos LTDA**, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA

2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:

- a. PREFEITURA MUNICIPAL – BG CONSOLIDADO/MS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 03.501.574/0001-31
- b. Localizada na Rua São Paulo, nº 964, Centro – cidade de Sidrolândia/MS.
- c. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- d. O Orçamento da Prefeitura Municipal Sidrolândia/MS, foi aprovado conforme a Lei nº 2020 de 17/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 229.000.000,00 (duzentos e vinte e nove milhões) e a Despesa em R\$ 229.000.0000,00 (duzentos e vinte e nove milhões), para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste Fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços patrimonial, orçamentário, financeiro, extraídos do Sistema Integrado de Administração financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

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

vigentes.

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

- Cadastro dos Responsáveis;
- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERÍODO	PORTARIA/DATA
PREFEITA	VANDA CRISTINA CAMILO	638.072.381-15	06/2021 A 12/2024	POSSE 18/2021
ORDENADOR DESPESA	CLAUDIO JORDÃO DE ALMEIDA SERRA FILHO	029.429.351-54	12/2021 A 12/2024	289/2021 DE 12/2021
CONTROLADOR INTERNO	VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ	882.474.221-15	01/2021 A 12/2024	05/2021 DE 04/01/2021
CONTADOR	GRACILEIA OLIVEIRA DA SILVA	856.519.311-04	09/2021 A 09/2022	53/2021 DE 28/09/2021
PROCURADOR JURIDICO	WELLISON MUCHIUTTI HERNANDES	011.946.801-86	01/2021 A 31/2021	01/2021 – 04/2021
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T.I	R3ged Gestão de Documentos LTDA	1.268.622/0001-75	10/2021 20/10/2022	A 128/2021 DE 10/2021

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para o município foi de R\$ R\$ 229.000.000,00 (duzentos e vinte e nove milhões), e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 249.198.575,64 (duzentos e quarenta e nove milhões cento e noventa e oito mil quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) que corresponde mais 108,822% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES	203.303.500,00	243.342.964,51	108,822
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.639.500	33.111.916,98	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.901.000,00	18.744.929,19	
RECEITA PATRIMONIAL	9.736.000,00	6.136.721,38	
RECEITA AGROPECUÁRIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	92.000,00	63.376,21	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.802.000,00	185.184.173,76	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.000,00	101.846,99	
RECEITAS DE CAPITAL	25.696.500,00	5.855.611,13	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	16.725.500,00	5.815.611,13	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.971.000,00	40.000,00	
DÉFICIT			
TOTAL	229.000.000,00	249.198.575,64	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		10.370.907,71	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			
Reabertura de Créditos Adicionais			

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias;

As despesas orçamentárias foram fixadas no valor de R\$ 229.000.000,00, (duzentos e vinte e nove milhões) contudo, as despesas executadas orçamentárias para essa entidade foram R\$ 224.126.389,02, (duzentos e vinte e quatro milhões cento e vinte e seis mil trezentos e oitenta e nove reais e dois centavos) no bloco com movimento ao TCE/MS.

NOTA 5 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Nos ingressos (entradas): **R\$ 568.904.701,42;**

Nos dispêndios (saídas): **R\$ 568.904.701,42;**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	249.198.575,64	99.324.974,20	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	224.126.389,02	110.855.797,43
TRANF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	49.190.545,89	36.391.392,40	TRANF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	49.190.545,89	910.205,89
RECEB. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	118.871.370,77	23.371.821,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	107.391.702,70	22.901.656,64
SALDOS EXERC. ANTERIOR	151.644.209,12	116.792.736,55	SALDOS P/O ECERC. SEGUINTE	188.196.063,81	141.213.265,00
TOTAL	568.904.701,42	275.880.924,96	TOTAL	568.904.701,42	275.880.924,96

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	191.664.712,60	154.302.284,07	PASSIVO CIRCULANTE	8.312.528,74	2.163.064,82
ATIVO CIRCULANTE NÃO	126.928.720,07	109.213.537,95	PASSIVO CIRCULANTE NÃO	170.698.139,78	148.097.979,64
			PATRIMONIO LIQUIDO	139.582.764,15	113.254.777,56
TOTAL	318.593.432,67	263.515.822,02	TOTAL	318.593.432,67	263.515.822,02

ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 191.664.712,60.

PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta apenas valores na conta do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ 113.254.777,56 (cento e treze milhões duzentos e cinquenta e quatro mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ 26.327.986,59 (vinte e seis milhões trezentos e vinte e sete mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), perfazendo o total de R\$ 139.582.764,15 (cento e trinta e nove milhões quinhentos e oitenta e dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos).

Sidrolândia – MS, 31 de dezembro de 2021.

GRACILEIA OLIVEIRA DA SILVA

Contadora – CRC/MS 014393/0-0

Matéria enviada por Catiane Cristina Barbosa Machado

Secretaria Municipal de Educação

CHAMADA PÚBLICA PARA PROFESSORES DO QUADRO DE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SIDROLÂNDIA/MS, INTERESSADOS NA INCLUSÃO TEMPORÁRIA DE AULAS EXCEDENTES PARA O 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2022.

EDITAL 36/2022

Maristela dos Santos Ferreira Stefanello, Secretária Municipal de Educação de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, torna pública a CHAMADA PÚBLICA para professores efetivos da Rede Municipal de Ensino de Sidrolândia/MS, interessados na inclusão temporária de aulas excedentes para o segundo semestre do ano letivo de 2022.

CONSIDERANDO

A Instrução Normativa Nº 001/2021 de 11 de fevereiro de 2021, alterada em 16/07/2021, a qual dispõe sobre normas procedimentais aplicáveis ao disposto no Art. 48, § 2º da Lei Complementar 110/2016, de 04 de janeiro de 2016.

Pela presente chamada pública ficam convocados os Professores do quadro efetivo da Rede Municipal de Ensino de Sidrolândia/MS, interessados na inclusão temporária de aulas excedentes para o primeiro semestre do ano letivo de 2022, nos componentes curriculares dispostos no quadro de vagas informados e conforme normas estabelecidas Instrução Normativa Nº 001/2021, de 11/02/2021, alterada em 16/07/2021.

Os professores do quadro de efetivos da Rede Municipal de Ensino de Sidrolândia/MS, interessados na inclusão temporária de aulas excedentes para o primeiro semestre do ano letivo de 2022 deverão protocolar o requerimento em conformidade com a Instrução Normativa Nº 001/2021, de 11/02/2021, alterada em 16/07/2021, na data de 30/03/2022 das 7h às 11h nas dependências da Secretaria Municipal de Educação de Sidrolândia/MS, localizada na Rua Nioaque, nº 189, Bairro Centro, no município de Sidrolândia/MS.

A Instrução Normativa Nº 001/2021, de 11/02/2021, alterada em 16/07/2021 está disponível nas dependências da Secretaria Municipal de Educação de Sidrolândia/MS, localizada na Rua Nioaque, nº 189, Bairro Centro, no município de Sidrolândia/MS, nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Sidrolândia/MS e foi publicado no diário oficial nas datas de 17/02/2021 e 16/07/2021.

Segue a disponibilidade de aulas excedentes temporárias para inclusão no primeiro semestre do ano letivo de 2022:

Componente Curricular	Unidade Escolar	Carga horária	Turma (s)	Período	Formação exigida
EDUCAÇÃO FÍSICA	CMEI HEITOR DOS SANTOS MACHADO	10 H/A	BERÇÁRIO I BERÇÁRIO II MATERNAL I	VESPERTINO	LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
EDUCAÇÃO FÍSICA	CMEI HEITOR OS SANTOS MACHADO	11 H/A	PRÉ-I PRÉ-II	VESPERTINO	LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA

Matéria enviada por Vanessa Christ

Secretaria Municipal de Educação
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

Convocam-se professores (as), pais de alunos(as), alunos(as) maiores, funcionários(as) do Centro Municipal de Educação Infantil Heitor dos Santos Machado, localizada na Rua Yuji Miki s/n, Bairro Sidrolar I, no município de Sidrolândia, bem como quaisquer membros da comunidade interessados em prestar serviços à referida escola, ou acompanhar o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas, administrativas e financeiras, para uma assembleia geral que será realizada aos 07 dias, do mês de abril, do corrente ano, às 16:00 h, no Centro Municipal de Educação Infantil Heitor dos Santos Machado, para discussão e deliberação sobre os seguintes assuntos:

1. Eleger e dar posse a diretoria; Conselho Deliberativo e Fiscal;
2. Discutir e aprovar o Estatuto da APM;
3. Lavrar a ata de Assembléia Geral de constituição da APM.

Sidrolândia, 29 de Março de 2022.

APARECIDA BATISTA DA SILVA
DIRETORA ESCOLAR

Matéria enviada por Vanessa Christ

Secretaria Municipal de Educação
EDITAL N.º 35/2022

Maristela dos Santos Ferreira Stefanello, Secretária Municipal de Educação de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, torna pública a convocação de professores temporários para o Ano letivo de 2022.

Através deste edital, ficam convocados os candidatos/professores abaixo relacionados, à comparecerem nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, Rua Nioaque nº 189, Centro, Sidrolândia-MS, no dia 30/03/2022, 7h00 às 11h, para a atribuição/distribuição das aulas, conforme especificações abaixo:

1. A escolha das aulas/classes/turmas, serão de livre escolha do professor, respeitando a ordem classificatória.
2. Estará, a disposição dos candidatos/professores, a relação das vagas disponíveis para contratação temporária, com o motivo da contratação e após realizada a escolha das aulas/classes/turmas, o professor fica impedido de realizar trocas.
3. A estrutura de lotação apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, disponível para contratação de professores em caráter temporário, não poderá ser fragmentada.
4. O professor convocado que não estiver presente no local especificado, ao ser anunciado para proceder com a distribuição das aulas/classes/turmas, perderá o direito de escolha e deverá aguardar a escolha das aulas/classes/turmas dos demais professores presentes.
5. Ao professor convocado que não comparecer no dia 30/03/2022, 7h às 11h, para a atribuição/distribuição das aulas, não serão realizadas novas convocações.
6. Havendo vaga disponível para o 2º contrato, a referida vaga será ofertada no ato da atribuição/distribuição das aulas, seguindo rigorosamente a ordem classificatória.
7. Em conformidade com o **Edital Nº 001/2021 - Processo Seletivo Simplificado, para a constituição do banco reserva de contratação temporária de professores na Rede Municipal de Ensino de Sidrolândia- MS para o ano de 2022**, são impedimentos à seleção do candidato para contrato de professores temporários, para ministrarem aulas na Rede Municipal de Ensino de Sidrolândia/MS se:
 - 7.1- Estiver afastado por motivo de licença médica, licença maternidade, licença para acompanhar cônjuge, licença para tratar de interesse particular ou cedido a outro órgão;
 - 7.2- For ocupante de cargo ou emprego que lhe implique acumulação ilícita;
 - 7.3- Estiver aposentado por invalidez ou sob forma compulsória;
 - 7.4- Tiver sofrido penalidade na forma da lei;
 - 7.5- Possuir condenação administrativa ou criminal, com trânsito em julgado;
 - 7.6- Estiver sendo processado por crime ou com os direitos políticos suspensos;
 - 7.7- Ocupar cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública.
 - 7.8 - Estiver em termo aditivo na Rede Pública Municipal de Sidrolândia – MS
8. Após a atribuição/distribuição das aulas, os professores deverão entregar os documentos necessários para a contratação de caráter temporário para o primeiro semestre do ano letivo de 2022, na Unidade Escolar, **até o dia 30/03/2022**.
 1. - A relação de documentos necessários para a contratação de caráter temporário para o ano letivo de 2022 será entregue no ato da atribuição/distribuição das aulas.
 9. Será considerado desistente o candidato/professor que não se apresentar conforme as especificações acima e as vagas dos ausentes serão disponibilizadas por desistências de candidatos/professores.
 10. Será considerado **desistente** o candidato/professor que **não entregar** os documentos necessários para a contratação de caráter temporário para o ano letivo de 2022, na Unidade Escolar, no dia **30/03/2022**.
 11. Segue, a relação da convocação de professores temporários para o Ano letivo de 2022:

ANEXO I – RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL

CARGO: 2035- AGROECOLOGIA (NÍVEL SUPERIOR - LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS OU NÍVEL SUPERIOR - LICENCIATURA PLENA EM BIOLOGIA) - ÁREA DE ATUAÇÃO: CARGOS QUE ATUARÃO NA EDUCAÇÃO DO CAMPO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU NO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA MUNICIPAL ELDORADO; ESCOLA MUNICIPAL LEONIDA LA ROSA BALBUENA; ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA.			
N. INSC	NOME	NOTA	CLASS.
706718	JOÃO PAULO DE SOUZA FERREIRA	112	4

Matéria enviada por Vanessa Christ

Divisão de Tributação e Fiscalização - Setor de Posturas
EDITAL DE AUTUAÇÃO 28/2022

Não sendo possível a notificação pessoal e diante da impossibilidade de entrega via postal pela ausência de endereço válido no cadastro imobiliário de contribuintes, indicados neste Edital, encaminho-o para publicação no Diário Oficial do Município de Sidrolândia – MS, conforme dispõe a Lei Complementar Nº 156/2021.

Após a publicação do presente Edital, o proprietário tem o prazo de 15 (QUINZE) dias corridos para apresentar defesa, a qual caso for julgada improcedente ou não seja apresentada no prazo previsto, será aplicada multa ao infrator e, caso ocorra reincidência, a mesma será aplicada em dobro.

Art . 33º - Os proprietários de terrenos, dentro dos limites do município, devem zelar por sua limpeza e conservação, ficando a fiscalização a cargo do poder público pelos órgãos de fiscalização municipal.

Art. 35º A não observância dos preceitos constantes nos artigos 25º a 34º, da Lei complementar nº 156/2021, sujeitará o infrator a multa de R\$ 1.722,40, sem prejuízo das sanções civis e/ou penais cabíveis.

NOME	ENDEREÇO	AUTUAÇÃO	QD E LOTE	VALOR (UFIS)
Iria Terezinha Alves Dias	Rua: Mato Grosso Bairro: Centro	589/2022	129 e J	R\$ 1.722,40 80 UFIS
Delcídes Marques Gregorio	Rua: Mato Grosso Bairro: Centro	590/2022	129 e K	R\$ 1.722,40 80 UFIS

Agente Fiscal de Posturas**Moraci Medeiros Ramos****Sidrolândia - MS, 30/03/2022 .**

Matéria enviada por Moraci Medeiros Ramos

Procuradoria Geral**1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO PARA CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL N.º 001/2022**

Termo Aditivo de Convênio para Cessão de Servidor Municipal, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA e a CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA.**

O **MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.501.574/0001-31, com sede administrativa à Rua São Paulo, n.º 964, Centro, doravante denominado **CEDENTE**, representado legalmente por sua Prefeita Municipal **VANDA CRISTINA CAMILO**, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o n.º 638.072.381-15, residente e domiciliada à Rua Distrito Federal, n.º 64, Centro, e a **CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15,497.092/0001-34, com sede administrativa localizada à Avenida Antero Lemes da Silva, n.º 1.664, Vila Jandaia, nesta cidade de Sidrolândia/MS, doravante denominado **CESSIONÁRIO**, representado legalmente por sua presidente **JUSCINEI CLARO DINO**, visando ao aprimoramento eficaz e contínuo, atendimento integral dos serviços do **CESSIONÁRIO** ao cidadão em suas unidades, resolvem adita o Termo de Convênio para Cessão de Servidor Público Municipal supracitado mediante os termos das cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

1.1 Fica prorrogado o prazo de vigência do Termo de Convênio para Cessão de Servidor Público Municipal n.º 001/2021 até 31 de dezembro de 2022, por conveniência e interesse do Cedente e Cessionário, na forma da cláusula segunda do referenciado termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

2.1 Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais do Termo de Convênio para Cessão de Servidor n.º 001/2021.

E, por estarem assim justos e acordados, as partes assinam o presente termo de aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes.

Sidrolândia (MS), 14 de março de 2022.

VANDA CRISTINA CAMILO
Prefeita Municipal de Sidrolândia
CEDENTE

JUSCINEI CLARO DINOPresidente da Câmara Municipal de Sidrolândia
CESSIONÁRIO

Matéria enviada por Douglas Rodrigo Aguiar Silva

Setor de Licitação**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2022****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1576/2022****CONVITE Nº 08/2022****PARTES**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Contratado: **ST SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO LTDA****CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:** Constitui o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSES.**CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO:** O objeto deste contrato será administrado por Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global.**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 239.993,70 (Duzentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e três reais e setenta centavos), para a prestação dos serviços previstos na cláusula primeira, e para a totalidade do período mencionado na cláusula quarta.

ITEM	PRODUTOS	UN.	QUANT.	VLR	VLR
				UN.	TOTAL
1	Contratação especializada para reforma do Centro de Zoonoses	Und	1	239.993,70	239.993,70
TOTAL R\$					239.993,70

CLÁUSULA QUARTA - O PRAZO: O prazo para execução dos serviços será de **90 (noventa) dias** corridos a partir da data inicial fixada na ordem de serviço.**O prazo de vigência do presente contrato será de 120 (cento e vinte) dias**, a partir da data da assinatura do contrato.**CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA:** As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão a cargo de recursos desse Município, cujo Programa de Trabalho e Elemento de Despesa segue:**02.13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****10.305.1300.1-184 – Construção/Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde****4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES****FONTE: 102**

ASSINANTES

Contratante: VANDA CRISTINA CAMILO

Contratada: **ST SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO LTDA****Sidrolândia-MS, 24 de Março de 2022.**

Matéria enviada por Eduarda Puerta Pereira

Setor de Licitação**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39/2022****PROC. ADM. Nº 1562/2022****CONVITE Nº 09/2022****PARTES**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Contratada: **ALZIRO OZORIO TEIXEIRA****CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

Contratação de empresa especializada em confecção de letreiro para instalação em diversos pontos do município.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO: o objeto deste contrato será realizado por execução indireta sob o regime menor preço global.**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Dá-se a este contrato o valor global de R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais), para o fornecimento do objeto previsto na cláusula primeira.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL
------	-----------	-----	-------	----------	-------------

01	<p>Letreiro a ser instalado no início da Avenida Mato Grosso (Distrito de Quebra Coco) "EU AMO AQUI" -Fonte da Letra: ARIEL -Comprimento total das Letras: 3,00X2,50 -Altura das Letras maiores: 70 cm; -Material: Letras em chapas de aço 11mm, corte a laser, dupla face, volume das letras de 25 cm; -Pintura automotiva: Letras em branco; Obs: Plataforma de apoio "BASE" das letras fica por conta do contratante. - Tamanho 3,20x0,30x0,60 Confeccionar a base em alvenaria</p>	Und	01	35.000,00	35.000,00
02	<p>Letreiro a ser instalado na Praça São Bento, Rua João Márcio Ferreira Terra "SIDROLÂNDIA" Tempo de Trabalho e Desenvolvimento (Na base pintadas as Bandeiras do Município e do Estado de Mato Grosso do Sul). - Comprimento total das Letras: 8,00X1,30 - Altura das Letras: 75 cm; - Altura do Coração: 1,30 m - Material: Letras em chapas de aço 11mm, corte a laser, dupla face, volume das letras de 25 cm; - Pintura automotiva: Letras em branco e coração em vermelho; Obs: Plataforma de apoio "BASE" das letras fica por conta do contratante. - Base Maior: Tamanho 8,50x0,30x1,30 - Base menor encima da grande: Tamanho 8,00x0,30x0,80</p>	Und	01	35.000,00	35.000,00
03	<p>Letreiro a ser instalado em frente da Praça Principal em baixo da Bandeira (Av.Brasil) "#EU AMO SIDROLÂNDIA" Tempo de Trabalho e Desenvolvimento - Comprimento total das Letras: 8,00X1,93 - Altura das Letras #EU: 52 cm - Altura das Letras SIDROLÂNDIA: 76cm - Altura do Coração: 1,90 m -Material: Letras em chapas de aço 11mm, corte a laser, dupla face, volume das letras de 25 cm; - Pintura automotiva: Letras em branco e coração em vermelho; Obs: Plataforma de apoio "BASE" das letras fica por conta do contratante - Base Maior: Tamanho 8,50x0,30x1,30 - Base menor encima da grande: Tamanho 8,00x0,30x0,80</p>	Und	01	35.000,00	35.000,00
04	<p>Letreiro a ser instalado no canteiro central entre o Km 422 e o posto Shell "SIDROLÂNDIA" Tempo de Trabalho e Desenvolvimento - Comprimento total das Letras: 8,00X1,52 - Altura das Letras: 83 cm; - Altura do Coração: 1,52 m - Material: Letras em chapas de aço 11mm, corte a laser, dupla face, volume das letras de 25 cm; - Pintura automotiva: Letras em branco e coração em vermelho; Obs: Plataforma de apoio "BASE" das letras fica por conta do contratante. - Base Maior: Tamanho 8,50x0,30x1,30 - Base menor encima da grande: Tamanho 8,00x0,30x0,80</p>	Und	01	35.000,00	35.000,00
				VALOR TOTAL:	140.000,00

CLÁUSULA QUARTA - O PRAZO : O prazo de vigência do presente Contrato será de 60 (sessenta) dias, contados da data da assinatura do Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA : As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, utilizando-se de recursos financeiros próprios do Município:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 04.122.5000.2404 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEFATE
FONTE: 1.00
DESCRIÇÃO: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Pessoas Jurídicas
FICHA: 145

ASSINANTES

Contratante: VANDA CRISTINA CAMILO

Contratada: ALZIRO OZORIO TEIXEIRA

Sidrolândia - MS, 21 de Março de 2022.

Matéria enviada por Eduarda Puerta Pereira

Setor de Licitação

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2021

PROC. ADM. Nº 448/2021

INEXIGIBILIDADE Nº 03/2021**PARTES****Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Contratada: M.S DIAGNÓSTICA LTDA****CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo da vigência contratual, em concordância com Art. 57, II, da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Em face do aditamento de prazo, permanece inalterado o valor do contrato para o período aditado.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

Prorrogar-se-á o prazo do Contrato Administrativo nº 12/2021, por mais 12 (doze) meses, com início no dia 04/03/2022 e término no dia 03/03/2023.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

02.13 – Secretaria Municipal de Saúde

10.302.1302.2030.000 – MANUT.BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL.AMB. E HOSPITALAR

3.3.90.30 – Material de Consumo

1.14 Fonte de recurso

02.13 – Secretaria Municipal de Saúde

10.302.1302.2030.000 – MANUT.BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL.AMB. E HOSPITALAR

3.3.90.39 – Outros Serviços

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 12/2021.

ASSINANTES**Contratante: LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA****Contratada: M.S DIAGNÓSTICA LTDA**

Sidrolândia – MS, 04 de Março de 2022.

Matéria enviada por Eduarda Puerta Pereira

Divisão de Gestão de Pessoas**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/2022 SIDROLÂNDIA-MS.**

VANDA CRISTINA CAMILO, Prefeita Municipal de Sidrolândia - MS, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA**, os candidatos relacionados, observada a ordem de classificação, aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos do Quadro Permanente de Pessoal do Município de Sidrolândia - MS, realizado nos dias 29 e 30 de setembro 2018, cujo Resultado foi homologado em 06 de março de 2019, pelo Edital nº 003/2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, em 11 de março de 2019, para comparecerem na sede da Prefeitura Municipal de Sidrolândia - MS, munidos dos documentos exigidos originais e fotocópias, para tomarem posse nos seus respectivos cargos e lhes darem exercício.

1. RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS:

- Fotocópia da célula de identidade;
- Fotocópia do cartão de cadastro de pessoa física;
- Fotocópia da certidão de casamento ou nascimento ou declaração de convivência;
- Fotocópia da certidão de nascimento dos dependentes (se possuir), com nº do CPF;
- Fotocópia do título de eleitor, com prova de quitação perante a Justiça Eleitoral;
- Fotocópia do Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação;
- Fotocópia de comprovação de Diploma de escolaridade exigida para o cargo;
- Declaração de não acumulo de cargos e/ou emprego público;
- Última Declaração de Imposto de Renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, com as devidas atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, declaração firmada por ele próprio, nos Termos da Lei nº 8.429/92, caso tenha feito tal declaração;
- Fotocópia do Cartão de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
- Fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Fotocópia da carteira de registro no Órgão de Classe;
- Comprovante de curso técnico profissionalizante na área específica com registro no conselho de classe específico para o cargo exigido;
- Comprovante de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de acordo com a categoria exigida para o respectivo cargo;
- Comprovante de endereço atualizado;
- 01 fotografia 3x4, recente;
- Certidão Negativa Cível;

- Certidão Negativa Criminal.
- Verificação do E-social;

<http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml>

- Nº de telefone/celular para contato.

O documento já autenticado em Cartório dispensa a apresentação do respectivo original. Caso contrário, é necessária a apresentação do respectivo original de cada documento para conferência e a autenticação pela Administração, sem ônus para o candidato.

Não serão aceitos documentação enviada via postal (sedex, carta registrada, etc...).

A não entrega dos documentos no prazo estipulado, acarretará a exclusão do candidato e convocação do concorrente seguinte da lista dos aprovados.

2- OS CANDIDATOS APROVADOS DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE EXAMES GERAIS PARA TODOS OS CARGOS:

- 2.1- RADIOGRAFIA DO TORAX EM PA E PERFIL (Laudo e assinatura do Profissional Responsável);
- 2.2- ELETROCARDIOGRAMA (Laudo e Assinatura do Profissional Responsável);
- 2.3- HEMOGRAMA COMPLETO;
- 2.4- EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES (EPF);
- 2.5- TIPAGEM SANGUINEA;
- 2.6- URANÁLISE;
- 2.7- GLICEMIA;
- 2.8- UREIA;
- 2.9- CREATININA;
- 2.10-VDRL;
- 2.11- ATESTADO DE SANIDADE MENTAL ASSINADO POR UM MÉDICO COM CRM.
- 2.12- LAUDO MÉDICO FORNECIDO POR UM MÉDICO DO TRABALHO.

*Para obtenção do referido laudo será necessário à apresentação dos exames acima relacionados. De posse dos exames, será necessário agendamento com um Médico do Trabalho para obtenção do Laudo:

As consultas e demais exames, se solicitado pelo médico, deverão ser realizados à custa do convocado e entregues no prazo definido na presente convocação.

3 – CANDIDATOS APROVADOS CONVOCADOS:

Data da Posse: 26 de abril de 2022.

Horário: Das 7h00min às 10h30min

CARGO: Agente Fiscal de Tributos

Nome	Nº Inscrição	Classificação Final
GERALDO ALVES DOS SANTOS	357778	2º (COTA)
MARILENE ANASTACIO	375649	3º

4 – Será considerado desistente, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que:

- 4.1 – Não se apresentar no dia, local e horário fixado neste Edital de Convocação;**
- 4.2 – Não se apresentar para tomar posse no prazo fixado;**
- 4.3 – Não comprovar os requisitos exigidos para provimento do cargo;**
- 4.4 – Não apresentar a documentação comprobatória necessária para provimento do cargo;**
- 4.5 – Não for considerado apto no exame médico ou na avaliação da compatibilidade da respectiva deficiência com as exigências para execução das tarefas do cargo de nomeação.**

Sidrolândia - MS, 28 de março de 2022.

VANDA CRISTINA CAMILO

Prefeita Municipal

Matéria enviada por Delaine Pereira de Barros Barbosa

Setor de Licitação

REVOGAÇÃO DA PORTARIA Nº 1553/2021, DE 1º de dezembro de 2021.

“Revogação da portaria que dispõe sobre a nomeação da Comissão Permanente de Licitação – CPL2 e dá outras providências”.

VANDA CRISTINA CAMILO, P refeita Municipal de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições constitucionais e outorgadas pela Lei Orgânica do Município de Sidrolândia-MS e nas disposições contidas no Decreto nº 214, de 07.06.2013, bem como o disposto no art.51 da Lei Federal nº 8.666/93.

R e s o l v e:

ARTIGO 1º - Revogar, a partir da presente data de publicação, a Portaria nº 1553/2021, de 1º de dezembro de 2021, que nomeou os seguintes membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL2, nos termos da Lei nº 8.666/93, a

saber:

Comissão Permanente:

- Milton Matheus Paiva Matos - Presidente
- Selma Neves de Araujo - Membro
- Deivid da Silva Guardiano Rodrigues - Membro
- Edivânia Ferreira Soto - Suplente
- Juliana Michalski de Almeida - Suplente

REGISTRE-SE.**PUBLIQUE-SE.****CUMPRA-SE.**

Gabinete da Prefeita Municipal de Sidrolândia - MS, aos vinte e dois dias do mês de março de 2022.

VANDA CRISTINA CAMILO

Prefeita Municipal

Matéria enviada por Deivid da Silva Guardiano Rodrigues

Setor de Licitação**TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA N° 34/2022**

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2104/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2022

DISPENSA N° 034

MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.501.574/0001-31, representado pela Prefeita Municipal **VANDA CRISTINA CAMILO**, brasileira, portador do RG n.º 1.920.193 SSP/MS e CPF n.º 638.072.381-15, residente e domiciliado na Rua Distrito Federal, nº 64, Centro, Sidrolândia-MS, torna público que em 25 de Fevereiro de 2022, procedeu a abertura de procedimento administrativo de Dispensa de licitação para **Aquisição Emergencial de Pneus**, para atender as necessidades DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS.

Desta forma **RATIFICO** a presente Dispensa de Licitação para **AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS**, para atender as necessidades do **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, o que faço nos termos do Parecer anexo o qual acolho e dou provimento, tudo em consonância com o art. 24, c/c o inciso IV, ambos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas alterações posteriores.

A empresa escolhida neste processo para sacramentar a contratação dos serviços pretendidos, e apresentação de todos os documentos relativos a habilitação jurídica e fiscal e trabalhista, conforme documentos em anexo, foi:

EMPRESA: ROCAMORA SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO ADM – Rua Paraná, 1790 centro, Sidrolândia - MS inscrito no CNPJ sob o nº 33.609.580/0001-78 - VALOR R\$ 82.180,00 (oitenta e dois mil cento e oitenta reais)

Sidrolândia-MS, 28 de Março de 2022.

VANDA CRISTINA CAMILO

Prefeita Municipal

Matéria enviada por Deivid da Silva Guardiano Rodrigues

Setor de Licitação**TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA N° 040/2022**

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2400/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N° 087/2022

DISPENSA N° 040

MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.501.574/0001-31, representado pela Prefeita Municipal **VANDA CRISTINA CAMILO**, brasileira, portador do RG n.º 1.920.193 SSP/MS e CPF n.º 638.072.381-15, residente e domiciliado na Rua Distrito Federal, nº 64, Centro, Sidrolândia-MS, torna público que em 09 de março de 2022, procedeu a abertura de procedimento administrativo de Dispensa de licitação para *Aquisição de Mudanças de Hortaliças*, para atender as necessidades da **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE** da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS.

Desta forma **RATIFICO** a presente Dispensa de Licitação para *Aquisição de Mudanças de Hortaliças*, para atender as necessidades **DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE** da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, o que faço nos termos do Parecer anexo o qual acolho e dou provimento, tudo em consonância com o art. 24, c/c o inciso II, ambos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas alterações posteriores.

A empresa escolhida neste processo para sacramentar a contratação dos serviços pretendidos, e apresentação de todos os documentos relativos a habilitação jurídica e fiscal e trabalhista, conforme documentos em anexo, foi:

FAVORECIDO: Pedro Luiz Ribeiro Ruano - ME (CNPJ:37.544.111/0002-50)

VALOR: 5.508,00 (cinco mil quinhentos e oito reais)

PRAZO: 30 Dias

FAVORECIDO: Casa da Semente Comercio e Serviços LTDA - EPP

VALOR: 4.000,00 (quatro mil reais)

PRAZO: 30 Dias

Sidrolândia-MS, 28 de Março de 2022

VANDA CRISTINA CAMILO**Prefeita Municipal**

Matéria enviada por Deivid da Silva Guardiano Rodrigues

Setor de Licitação**TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº. 046/2022**

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2575/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2022

DISPENSA Nº 046

MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.501.574/0001-31, representado pela Prefeita Municipal **VANDA CRISTINA CAMILO**, brasileira, portador do RG n.º 1.920.193 SSP/MS e CPF n.º 638.072.381-15, residente e domiciliado na Rua Distrito Federal, n.º 64, Centro, Sidrolândia-MS, torna público que em 17 de março de 2022, procedeu a abertura de procedimento administrativo de Dispensa de licitação para *Contratação De empresa para execução de serviços de paisagismo e jardinagem na Prefeitura Municipal de Sidrolândia*, para atender as necessidades da **SECRETARIA DE GOVERNO E DESBUROCRATIZAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS.

Desta forma **RATIFICO** a presente Dispensa de Licitação para *Contratação De empresa para execução de serviços de paisagismo e jardinagem na Prefeitura Municipal de Sidrolândia*, para atender as necessidades **DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESBUROCRATIZAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, o que faço nos termos do Parecer anexo o qual acolho e dou provimento, tudo em consonância com o art. 24, c/c o inciso II, ambos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas alterações posteriores.

A empresa escolhida neste processo para sacramentar a contratação dos serviços pretendidos, e apresentação de todos os documentos relativos a habilitação jurídica e fiscal e trabalhista, conforme documentos em anexo, foi:

EMPRESA: NEUSA TOLDO LISSARAÇA– RUA. São Paulo, 466, centro, Sidrolândia - MS. inscrito no CNPJ sob o n.º 32.696.614/0001-46 VALOR R\$ 17.500,00 PRAZO: 30) dias

Sidrolândia-MS, 28 de Março de 2022

VANDA CRISTINA CAMILO**Prefeita Municipal**

Matéria enviada por Deivid da Silva Guardiano Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	189.245.500,00	189.245.500,00	232.825.281,69	43.579.781,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.639.500,00	28.639.500,00	33.111.916,98	4.472.416,98
Impostos	26.155.000,00	26.155.000,00	30.596.040,24	4.441.040,24
Taxas	2.484.500,00	2.484.500,00	2.515.876,74	31.376,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.843.000,00	7.843.000,00	8.227.246,37	384.246,37
Contribuições Sociais	4.853.000,00	4.853.000,00	4.887.731,36	34.731,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.990.000,00	2.990.000,00	3.339.515,01	349.515,01
RECEITA PATRIMONIAL	9.736.000,00	9.736.000,00	6.136.721,38	-3.599.278,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.000,00	55.000,00	18.144,51	-36.855,49
Valores Mobiliários	7.681.000,00	7.681.000,00	4.921.618,47	-2.759.381,53
Receita Cessão de Direitos	2.000.000,00	2.000.000,00	1.196.958,40	-803.041,60
RECEITA DE SERVIÇOS	92.000,00	92.000,00	63.376,21	-28.623,79
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	64.000,00	64.000,00	34.428,15	-29.571,85
Outros Serviços	28.000,00	28.000,00	28.948,06	948,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	142.802.000,00	142.802.000,00	185.184.173,76	42.382.173,76
Transferências da União e de suas Entidades	53.130.000,00	53.130.000,00	66.302.949,69	13.172.949,69
Transferências do Estado e de suas Entidades	52.642.000,00	52.642.000,00	68.521.837,94	15.879.837,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	36.980.000,00	36.980.000,00	49.516.918,42	12.536.918,42
Transferências de pessoas físicas	50.000,00	50.000,00	842.467,71	792.467,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.000,00	133.000,00	101.846,99	-31.153,01
Multas administrativas, contratuais e judiciais	112.000,00	112.000,00	45.388,16	-66.611,84
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	22.623,35	21.623,35
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	33.835,48	13.835,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	25.696.500,00	25.696.500,00	5.855.611,13	-19.840.888,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.725.500,00	16.725.500,00	5.815.611,13	-10.909.888,87
Operações de Crédito	16.725.500,00	16.725.500,00	5.815.611,13	-10.909.888,87
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.971.000,00	8.971.000,00	40.000,00	-8.931.000,00
Transferências da União e suas Entidades	6.588.000,00	6.588.000,00	0,00	-6.588.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.383.000,00	2.383.000,00	40.000,00	-2.343.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	214.942.000,00	214.942.000,00	238.680.892,82	23.738.892,82
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	214.942.000,00	214.942.000,00	238.680.892,82	23.738.892,82
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	214.942.000,00	214.942.000,00	238.680.892,82	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.998.053,11	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		9.998.053,11	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	168.005.500,00	209.806.833,29	197.753.987,14	191.484.233,32	188.742.453,27	12.052.846,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.072.500,00	120.608.916,55	118.424.652,43	118.424.652,43	117.343.251,43	2.184.264,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100.000,00	1.510.704,57	1.486.896,87	1.486.896,87	1.486.896,87	23.807,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.833.000,00	87.687.212,17	77.842.437,84	71.572.684,02	69.912.304,97	9.844.774,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	31.318.000,00	39.585.593,89	15.158.836,75	7.681.781,15	7.238.242,60	24.426.757,14
INVESTIMENTOS	28.517.000,00	38.248.432,74	13.866.246,45	6.389.190,85	5.945.652,30	24.382.186,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800.000,00	1.337.161,15	1.292.590,30	1.292.590,30	1.292.590,30	44.570,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.860.000,00	82,96	0,00	0,00	0,00	82,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	201.183.500,00	249.392.510,14	212.912.823,89	199.166.014,47	195.980.695,87	36.479.686,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	201.183.500,00	249.392.510,14	212.912.823,89	199.166.014,47	195.980.695,87	36.479.686,25
SUPERÁVIT (XIV)			25.768.068,93			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	201.183.500,00	249.392.510,14	238.680.892,82	199.166.014,47	195.980.695,87	36.479.686,25
RESERVA DO RPPS	15.573.000,00	14.179.770,86	0,00	0,00	0,00	14.179.770,86

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	192.906,53	3.891.692,81	2.264.306,83	2.264.306,83	1.638.529,97	181.762,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.906,53	3.891.692,81	2.264.306,83	2.264.306,83	1.638.529,97	181.762,54
DESPESAS DE CAPITAL	1.014.050,49	7.072.719,56	6.144.934,83	5.743.231,53	1.128.945,10	1.214.593,42
INVESTIMENTOS	1.014.050,49	7.072.719,56	6.144.934,83	5.743.231,53	1.128.945,10	1.214.593,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.206.957,02	10.964.412,37	8.409.241,66	8.007.538,36	2.767.475,07	1.396.355,96

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES		7.200,60	46.569,31	51.748,58	776,50	1.244,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.955,77	1.285,41	6.464,69	776,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.244,83	45.283,90	45.283,89	0,01	1.244,83
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	566.507,11	564.000,00	2.507,11	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	566.507,11	564.000,00	2.507,11	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.200,60	613.076,42	615.748,58	3.283,61	1.244,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		249.198.575,64	99.324.974,20	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA		224.126.389,02	110.855.797,43
RECURSOS ORDINÁRIOS		73.089.918,15	81.172,45	RECURSOS ORDINÁRIOS		74.985.894,76	13.386.059,83
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		37.777.984,22	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		15.355.219,54	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		22.164.036,47	763,07	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		29.994.314,88	20.639.903,82
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		17.983.864,29	32.116.638,53	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		11.386.387,90	9.998.435,60
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		15.138.428,59	17.513.996,07	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		14.934.901,64	19.683.703,33
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.609.609,92	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.637.509,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		62.958,23	0,00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		17.012,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		35.215.953,32	23.102.927,55	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		35.215.953,32	33.015.029,14
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		14.544.328,33	15.149.255,88	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		15.054.022,47	4.010.934,32
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		2.184.862,71	423.565,42	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		1.750.275,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO		630.182,98	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO		599.750,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - ESTADO		5,20	6,83	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		77.107,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		27.169,30	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		707.661,58	496.207,86
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		407.362,05	1.147.784,18	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		4.900.923,67	4.416.538,27
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		5.800.142,05	4.295.771,75	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		801.612,38	639.215,30
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.077.271,80	1.594,38	RECURSOS DO SUPERVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		14.200,00	0,00
RECURSOS DO SUPERVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.016,65	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		397.047,20	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.156.863,36	1.730.511,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		3.118.306,90	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		46,09	117,31	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		0,00	819.001,35
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		825.436,01	0,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		536.051,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		4.693.722,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		3.671.893,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		3.309.104,50	3.299.972,55	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		4.426.794,00	3.538.672,74
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		307.104,13	459.880,78	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		424.182,76	212.095,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		5.837.289,51	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		49.190.545,89	36.391.392,40	- FEAS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		49.190.545,89	36.391.392,40	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		945.136,99	0,00
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		527.043,16	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		49.190.545,89	910.205,89
REPASSE RECEBIDO		48.663.502,73	36.391.392,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		49.190.545,89	910.205,89
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		118.871.370,77	23.371.821,81	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES		77.244,45	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.834.858,57	3.569.816,62	DE RECURSOS PARA O RPPS			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.746.809,42	3.534.665,23	REPASSE CONCEDIDO		40.072.196,49	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.088.049,15	35.151,39	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		9.041.104,95	910.205,89
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		98.787.306,43	18.032.164,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		107.391.702,70	22.901.656,64
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		3.646.818,63	2.477.175,48	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		8.623.286,94	2.622.009,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.861.598,93	1.573.745,39	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		8.007.538,36	1.361.359,84
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		5.968,81	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		615.748,58	1.260.649,81
GARANTIAS		55.533,87	3.486,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		96.549.981,18	18.409.922,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.459.702,43	4.556.624,46	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		3.344.063,17	2.647.745,09
ISS		742.753,00	101.875,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.428.232,00	1.727.015,73
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		6.079,38	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		5.968,81	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		75.372.665,14	3.613.192,55	GARANTIAS		38.649,73	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA		109.738,99	78.411,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.814.242,51	4.366.590,34
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		967.972,07	755.789,37	ISS		741.316,82	97.721,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.091.525,26	4.435.683,38	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.850,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		268.909,76	233.787,33	OUTROS CONSIGNATARIOS		74.995.835,72	3.713.765,15
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		198.040,16	202.392,84	PENSÃO ALIMENTICIA		109.738,99	82.111,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.249.205,77	1.769.840,63	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.038.330,07	736.690,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		172.920,35	70.268,95	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.583.180,23	4.666.547,28
FAMÍLIA PAGO				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		249.082,17	251.327,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		398.979,13	238.393,43	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		196.490,96	120.408,41
MATERNIDADE PAGO				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		2.218.434,58	1.869.724,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.593.671,88	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		189.658,16	65.555,74
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		1.949,91	0,00	FAMÍLIA PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		81.684,50	1.461.178,25	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		427.063,98	210.288,72
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		151.644.209,12	116.792.736,55	MATERNIDADE PAGO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.495.521,45	12.510.578,33	DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.593.671,88	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3,12	476.533,11	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		1.949,91	0,00
CONTA ÚNICA		24.620.137,62	10.106.179,38	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.090,65	1.593.880,12
CONTA ÚNICA RPPS		2.875.380,71	1.927.865,84	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		188.196.063,81	141.213.265,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		124.148.687,67	104.282.158,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		53.978.957,23	17.064.577,33
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		124.148.687,67	104.282.158,22	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00
TOTAL		568.904.701,42	275.880.924,96	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				CAIXA		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				CONTA ÚNICA		53.978.957,23	14.189.196,62
				CONTA ÚNICA RPPS		0,00	2.875.380,71
				<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>134.217.106,58</u>	<u>124.148.687,67</u>
				<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>		<u>134.217.106,58</u>	<u>124.148.687,67</u>
				TOTAL		568.904.701,42	275.880.924,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

1 de 4

Exercício de 2021

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		191.664.712,60	154.302.284,07	PASSIVO CIRCULANTE		8.312.528,74	2.163.064,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		53.978.957,23	27.495.521,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.984.131,55	7.241,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		53.978.957,23	27.495.521,45	PESSOAL A PAGAR		376.803,86	5.955,77
CONTA ÚNICA	F	53.978.957,23	24.620.137,62	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	5.955,77
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,00	2.875.380,71	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	315.422,15	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	3,12	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	61.381,71	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		587.307,27	625.770,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.607.327,69	1.285,41
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		376.969,64	384.661,23	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	902.730,55	1.285,41
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	376.969,64	384.661,23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	704.597,14	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		210.337,63	241.108,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.836.076,21	997.697,07
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	133.127,09	208.417,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.836.076,21	997.697,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	16.434,75	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.248.889,91	613.035,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	28.084,85	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	111.159,19	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	32.690,94	32.690,94	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	376.969,64	384.661,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		134.217.106,58	124.118.605,53	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	49.947,47	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		134.217.106,58	124.118.605,53	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	49.110,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	134.217.106,58	124.148.687,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20.539,43	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	P	0,00	-30.082,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		20.539,43	0,00
ESTOQUES		2.881.341,52	2.062.387,04	PIS/PASEP A RECOLHER	F	20.539,43	0,00
ALMOXARIFADO		2.881.341,52	2.062.387,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.471.781,55	1.158.126,57
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	75.046,75	VALORES RESTITUIVEIS		3.395.451,82	1.158.126,57
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.135,42	3.895,50	CONSIGNAÇÕES	F	2.573.759,28	356.096,75
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.772.602,59	1.978.191,34	GARANTIAS	F	736.929,53	720.045,39
MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.397,81	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	84.763,01	81.984,43
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.775,36	3.962,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		76.329,73	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	86.430,34	1.291,42	DIARIAS A PAGAR	F	196,40	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		126.928.720,07	109.213.537,95	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	F	76.133,33	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		49.057.005,34	41.572.857,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		170.698.139,78	148.097.979,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		49.057.005,34	41.572.857,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		18.073.019,44	21.306.903,56
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.462.315,65	1.553.158,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.073.019,44	21.306.903,56
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	6.681.866,75	6.583.059,65	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	6.681.866,75	6.583.059,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	40.912.822,94	33.436.639,56	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	8.295.074,31	10.127.351,05
IMOBILIZADO		77.871.714,73	67.640.680,06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	3.096.078,38	4.596.492,86
BENS MOVEIS		40.475.336,49	35.628.268,15				
VEÍCULOS	P	11.808.806,76	10.774.706,76				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.566.991,72	2.941.812,44				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	233.445,40	234.964,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		10.090.579,37	4.295.567,45
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.666.541,18	1.456.808,78	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		10.090.579,37	4.295.567,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.538.773,21	4.644.055,05	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	10.090.579,37	4.275.000,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	15.660.778,22	15.575.921,08	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	20.567,45
BENS IMÓVEIS		51.633.384,54	44.065.261,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		354.687,60	694.860,59
INSTALAÇÕES	P	120.865,01	45.801,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		354.687,60	694.860,59
BENS DOMINICAIS	P	14.485.434,80	14.485.434,80	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	354.687,60	694.860,59
BENS DE USO ESPECIAL	P	6.402.271,60	6.402.271,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO		142.179.853,37	121.800.648,04
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	43.400,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		142.179.853,37	121.800.648,04
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	30.581.413,13	23.131.753,46	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	96.799.158,20	82.530.831,61
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-14.237.006,30	-12.052.849,69	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	45.380.695,17	39.269.816,43
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-4.007,13	-2.344,89	TOTAL PASSIVO		179.010.668,52	150.261.044,46
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-14.232.999,17	-12.050.504,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
TOTAL		318.593.432,67	263.515.822,02	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		139.582.764,15	113.254.777,56
				RESULTADOS ACUMULADOS		139.582.764,15	113.254.777,56
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		139.582.764,15	113.254.777,56
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	26.327.986,59	32.901.459,89
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	113.254.777,56	83.994.188,33
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-3.640.870,66
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		139.582.764,15	113.254.777,56
				TOTAL		318.593.432,67	263.515.822,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		188.750.680,14	152.237.288,23	PASSIVO FINANCEIRO (8.312.528,74)+RP não Proc.(14.692.352,08)		23.004.880,82	14.334.434,21
ATIVO PERMANENTE		129.842.752,53	111.278.533,79	PASSIVO PERMANENTE		170.698.139,78	148.097.979,64
				SALDO PATRIMONIAL		124.890.412,07	101.083.408,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		2.527.176,94	2.467.210,64	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		65.170.668,12	54.749.788,79
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		460.000,00	460.000,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		23.489.335,01	23.221.616,90
DIREITOS CONTRATUAIS		2.067.176,94	2.007.210,64	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		41.681.333,11	31.528.171,89
TOTAL		2.527.176,94	2.467.210,64	TOTAL		65.170.668,12	54.749.788,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		39.655.671,15	32.386.858,19	PESSOAL E ENCARGOS		117.829.280,74	108.504.993,09
IMPOSTOS		37.119.234,08	29.950.575,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		97.493.436,69	88.804.022,25
TAXAS		2.536.437,07	2.436.282,64	ENCARGOS PATRONAIS		19.503.022,35	19.683.273,71
CONTRIBUIÇÕES		18.321.968,37	21.801.895,32	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		832.821,70	17.697,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.982.453,36	18.728.132,95	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		12.360.634,93	11.004.665,39
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.339.515,01	3.073.762,37	APOSENTADORIAS E REFORMAS		10.759.487,25	9.773.368,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.285.855,15	97.037,39	PENSÕES		1.601.147,68	1.231.296,72
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.285.855,15	97.037,39	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		64.835.848,65	56.528.007,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.241.129,29	12.328.234,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.560.023,88	16.828.923,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA		767.660,76	6.034.993,17	SERVIÇOS		41.041.604,96	37.589.047,77
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		521.767,92	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.234.219,81	2.110.036,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.921.618,47	6.293.241,52	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.519.755,87	5.560.322,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		30.082,14	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.486.896,87	5.541.051,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		257.689.472,15	221.618.326,21	JUROS E ENCARGOS DE MORA		32.859,00	19.270,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		49.198.965,76	37.386.613,18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		80.311.229,65	60.261.188,37
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		207.635.383,78	184.156.762,51	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		49.237.339,50	37.395.477,76
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	71.447,55	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		23.253.677,73	18.448.327,34
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		842.467,71	3.502,97	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.820.212,42	4.417.383,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.654,90	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		7.088,67	55.943,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		24.307,61	150.904,38	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	30.082,14
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		21.024,00	5.653,55	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		7.088,67	9.230,15
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.283,61	145.250,83	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	16.630,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.691.204,42	152.093,84	TRIBUTÁRIAS		2.445.640,04	2.205.316,18
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.691.204,42	152.093,84	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.990,48	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		327.909.608,14	288.535.350,02	CONTRIBUIÇÕES		2.412.649,56	2.205.316,18
TOTAL		327.909.608,14	288.535.350,02				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		22.272.143,00	11.513.454,45
				PREMIAÇÕES		67.406,00	53.161,00
				INCENTIVOS		1.780.514,33	1.217.764,82
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		20.379.205,33	10.047.340,03
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		45.017,34	195.188,60
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		301.581.621,55	255.633.890,13
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		26.327.986,59	32.901.459,89
				TOTAL		327.909.608,14	288.535.350,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

3 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		12.534.125,68	10.103.377,50
INVESTIMENTOS		12.534.125,68	10.103.377,50
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.292.590,30	7.802.999,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.292.590,30	7.802.999,39
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		5.815.611,13	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.815.611,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.275.000,00	5.815.611,13	0,00	31,76	10.090.579,37
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	20.567,45	0,00	0,00	20.567,45	0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	0,00	2.656,61	0,00	2.656,61	0,00
Sub-total	4.295.567,45	5.818.267,74	0,00	23.255,82	10.090.579,37
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	10.127.351,05	19.148,85	0,00	1.851.425,59	8.295.074,31
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.596.492,86	56.095,19	0,00	1.556.509,67	3.096.078,38
Sub-total	14.723.843,91	75.244,04	0,00	3.407.935,26	11.391.152,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	6.583.059,65	588.282,44	0,00	489.475,34	6.681.866,75
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PAGAR	694.860,59	0,00	0,00	340.172,99	354.687,60
Sub-total	7.277.920,24	588.282,44	0,00	829.648,33	7.036.554,35
T O T A L	26.297.331,60	6.481.794,22	0,00	4.260.839,41	28.518.286,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	6.336,96	0,00	5.955,77	0,00	0,00	381,19
EXERCÍCIO 2018	863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	863,64
EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	171.476,16	0,00	171.476,16
EXERCÍCIO 2020	613.076,42	0,00	613.076,42	230.227,14	0,00	230.227,14
EXERCÍCIO 2021	0,00	4.088.049,15	0,00	0,00	0,00	4.088.049,15
Sub-total	620.277,02	4.088.049,15	619.032,19	401.703,30	0,00	4.490.997,28
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	370.988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	370.988,14
EXERCÍCIO 2019	835.968,88	0,00	389.217,88	0,00	171.476,16	275.274,84
EXERCÍCIO 2020	10.964.412,37	0,00	10.385.795,55	0,00	230.227,14	348.389,68
EXERCÍCIO 2021	0,00	13.746.809,42	0,00	0,00	0,00	13.746.809,42
Sub-total	12.171.369,39	13.746.809,42	10.775.013,43	0,00	401.703,30	14.741.462,08
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.591.254,35	1.591.254,35	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	334.281,27	334.281,27	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.925.535,62	1.925.535,62	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.287,01	3.861.598,93	3.428.232,00	0,00	0,00	444.653,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190.034,12	6.459.702,43	5.814.242,51	0,00	0,00	835.494,04
ISS	4.154,36	742.753,00	741.316,82	0,00	0,00	5.590,54
PENSAO ALIMENTICIA	1.567,50	109.738,99	109.738,99	0,00	0,00	1.567,50
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	82.408,86	967.972,07	1.038.330,07	0,00	0,00	12.050,86
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	3.646.818,63	3.344.063,17	0,00	0,00	302.755,46
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.580,44	268.909,76	249.082,17	0,00	0,00	21.408,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.064,46	7.091.525,26	6.583.180,23	0,00	0,00	573.409,49
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	75.372.665,14	74.995.835,72	0,00	0,00	376.829,42
GARANTIAS	720.045,39	55.533,87	38.649,73	0,00	0,00	736.929,53
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	5.968,81	5.968,81	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.984,43	198.040,16	196.490,96	0,00	0,00	83.533,63
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	6.079,38	4.850,00	0,00	0,00	1.229,38
Sub-total	1.158.126,57	98.787.306,43	96.549.981,18	0,00	0,00	3.395.451,82

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	13.949.772,98	118.547.700,62	109.869.562,42	401.703,30	401.703,30	22.627.911,18

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		393.580.958,92	353.836.762,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		58.158.790,75	62.046.003,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		33.111.916,98	26.131.001,22
Receita de Contribuições		18.744.929,19	29.366.394,74
Receita Patrimonial		1.215.102,91	19.969,39
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		63.376,21	79.629,04
Outras Receitas Originárias		101.846,99	155.767,33
Remuneração das Disponibilidades		4.921.618,47	6.293.241,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	185.224.173,76	165.783.385,69
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		150.197.994,41	126.007.373,67
Ingressos Extraorçamentários		101.007.448,52	88.705.775,38
Transferências Financeiras Recebidas		49.190.545,89	37.301.598,29
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		349.299.241,23	313.882.986,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	181.826.784,82	167.880.032,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	1.486.896,87	1.265.412,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	18.055.661,57	18.215.958,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		147.929.897,97	126.521.583,40
Desembolsos Extra-Orçamentários		98.739.352,08	89.219.985,11
Transferências Financeiras Concedidas		49.190.545,89	37.301.598,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		44.281.717,69	39.953.775,68

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		12.252.883,83	9.614.854,46
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.195.796,14	9.307.496,36
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		57.087,69	307.358,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-12.252.883,83	-9.614.854,46

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.815.611,13	4.275.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.815.611,13	4.275.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.292.590,30	7.802.999,39
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.292.590,30	7.802.999,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		4.523.020,83	-3.527.999,39

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		151.644.209,12	124.833.287,29

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2021)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 de 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		36.551.854,69	26.810.921,83
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		188.196.063,81	151.644.209,12

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		185.224.173,76	165.783.385,69
Intergovernamentais		134.864.787,63	127.835.294,68
da União		66.302.949,69	71.058.417,35
de Estados e Distrito Federal		68.561.837,94	56.776.877,33
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		50.359.386,13	37.948.091,01
Total das Transferências Recebidas		185.224.173,76	165.783.385,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		18.055.661,57	18.215.958,35
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		10.311.582,48	13.798.575,08
Outras transferências concedidas		7.744.079,09	4.417.383,27
Total das Transferências Concedidas		18.055.661,57	18.215.958,35

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2021)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2021

3 de 3

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		7.433.526,98	6.522.231,90
JUDICIÁRIA		149.731,64	109.553,32
ADMINISTRAÇÃO		32.577.977,50	31.306.239,18
SEGURANÇA PÚBLICA		243.672,70	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.892.395,62	5.539.596,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.236.626,75	11.614.235,68
SAÚDE		47.106.699,93	40.684.260,83
TRABALHO		174.042,96	111.068,60
EDUCAÇÃO		56.630.986,35	53.586.459,21
CULTURA		714.498,31	261.374,12
DIREITOS DA CIDADANIA		110.238,50	35.455,61
URBANISMO		156.112,34	542.719,78
GESTÃO AMBIENTAL		5.597.922,19	5.397.255,94
AGRICULTURA		1.431.447,27	1.789.291,96
COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.594,95	0,00
ENERGIA		2.737.826,06	2.356.835,96
TRANSPORTE		2.906.064,58	3.244.822,53
DESPORTE E LAZER		366.376,37	323.566,91
ENCARGOS ESPECIAIS		4.357.043,82	4.455.064,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		181.826.784,82	167.880.032,46

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.486.896,87	1.265.412,71
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		1.486.896,87	1.265.412,71

Layout conforme IPC 08 - STN

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SONORA****NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS****DECRETO "P" N.º 3823 DE 28 DE MARÇO DE 2022**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - Exonerar JOÃO EUDES FERREIRA JARA, matrícula 1830/5, do cargo em comissão de ASSESSOR ESPECIAL, símbolo- DAS-2, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, lotado (a) na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data.

Enelto Ramos da Silva
Prefeito Municipal

Matéria enviada por LUCIANA DA SILVA SANTANA

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**DECRETO "P" N.º 3824 DE 28 DE MARÇO DE 2022**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

Art. 1º- Nomear JOÃO EUDES FERREIRA JARA , no cargo em comissão de ASSESSOR ESPECIAL, símbolo- DAS-2 com representação de 86,5 % (oitenta e seis vírgula cinco por cento), em vaga prevista na Lei Complementar nº 50 de 21 de dezembro de 2010 , lotado (a) na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

Art. 2º - Fica atribuído ao servidor a responsabilidade de administrar, reorganizar e gerenciar as atividades de transporte escolar e da frota da Gerência de Educação, Cultura e Lazer.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data.

Enelto Ramos da Silva
Prefeito Municipal

Matéria enviada por LUCIANA DA SILVA SANTANA

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**DECRETO "P" N.º 3826 DE 28 DE MARÇO DE 2022**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º- Conceder férias, de acordo com o com o Art. 78, C.C. Art. 80 § 1º da Lei n.º 285, de 05 de julho de 2001, aos servidores abaixo relacionados;

NOME	MATRÍCULA	PERÍODO	INÍCIO	TÉRMINO
DILENE SANTOS SILVA	1501/2	2020/2021	28/03/2022	11/04/2022
VALDETH DANTAS DOS SANTOS	435/1	2020/2021	28/03/2022	11/04/2022

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Enelto Ramos da Silva
Prefeito Municipal

Matéria enviada por LUCIANA DA SILVA SANTANA

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**DECRETO "P" N.º 3820 DE 25 DE MARÇO DE 2022**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º- Conceder à servidora JACQUELINE DE CARVALHO VALENTIM, matrícula 1716/11, ocupante do cargo em comissão de TÉCNICO EM INSPEÇÃO ESCOLAR, símbolo CCDMAG-101, representação de 100% (cem por cento) nos termos do Art. 10 da Lei Complementar nº 006, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2002, lotado (a) na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, com seus efeitos retroativos a 1º de março de 2022.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especial, o Decreto "P" nº3311 de 24 de junho de 2021.

Enelto Ramos da Silva

Prefeito Municipal

Matéria enviada por LUCIANA DA SILVA SANTANA

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS

DECRETO "P" N.º 3825 DE 28 DE MARÇO DE 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º- Conceder férias, de acordo com o Art. 78, da Lei n.º 285, de 05 de julho de 2001, ao (s) servidore(s) conforme anexo I;

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Enelto Ramos da Silva

Prefeito Municipal

ANEXO I

NOME	MATRÍCULA	PERÍODO	INÍCIO	TÉRMINO
ALINE DUARTE DE OLIVEIRA MARTINS	2345/1	2020/2021	28/03/2022	26/04/2022
ALONSO FENNER MENDES NETO	2103/1	2020/2021	28/03/2022	26/04/2022
ANA CAROLINA TEODORO DE OLIVEIRA	1422/1	2019/2020	28/03/2022	26/04/2022
EVA GONÇALVES DAS CHAGAS	1856/1	2020/2021	28/03/2022	26/04/2022
ISABEL DA SILVA PEREIRA GONCALVES	1511/2	2020/2021	28/03/2022	26/04/2022
JHONATAN CLEDSON AMARAL COSTA	2007/6	2021/2022	28/03/2022	26/04/2022
JOCILDA CELIA OLIVEIRA DA SILVA	1497/2	2020/2021	28/03/2022	26/04/2022
KEILA ALVES LOPES DE MORAES	1798/2	2020/2021	28/03/2022	26/04/2022
LEONTINA APARECIDA DE SOUZA	340/1	2020/2021	28/03/2022	26/04/2022
LUDMILA APARECIDA MENZINGER	1498/2	2020/2021	28/03/2022	26/04/2022
MARIA ANGELICA SANTOS	944/1	2020/2021	28/03/2022	26/04/2022
MARILENE BATISTA DE SOUZA	1666/3	2020/2021	28/03/2022	26/04/2022
NIRCELIA DE OLIVEIRA PAZ	2137/1	2020/2021	28/03/2022	26/04/2022
ROSELY NANTES RODOVALHO	237/1	2020/2021	28/03/2022	26/04/2022
ROSTANIA FERREIRA LEITE	1930/1	2020/2021	28/03/2022	26/04/2022
VANESSA SANTOS PEREIRA	2100/2	2020/2021	28/03/2022	26/04/2022
VERACY SANTOS SOUZA NOVAIS	1845/3	2020/2021	28/03/2022	26/04/2022

Matéria enviada por LUCIANA DA SILVA SANTANA

XML nr.: 10

SONORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORAAnexo 10 - Comparativo entre a Receita Orçada e a Arrecadação
1º Bimestre/2022

LC nº 101 de 04/05/2000, art. 11; Lei nº 4.320/64, Art. 11; Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo 1);

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes	103.173.696,39	103.173.696,39	18.651.361,84	1,088,80	18.651.361,84	1,088,80	84.522.334,55
2	1.1.0.0.00.0.0.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.787.466,35	8.787.466,35	856.553,35	318,06	856.553,35	318,06	7.930.913,00
3	1.1.1.0.00.0.0.00 - Impostos	8.572.305,06	8.572.305,06	795.070,86	272,61	795.070,86	272,61	7.777.234,20
4	1.1.1.2.00.0.0.00 - Impostos sobre o Patrimônio	3.468.032,83	3.468.032,83	128.439,14	181,95	128.439,14	181,95	3.339.593,69
5	1.1.1.2.50.0.0.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	650.274,71	650.274,71	99.758,44	180,93	99.758,44	180,93	550.516,27
6	1.1.1.2.50.0.1.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	573.000,00	573.000,00	29.028,81	5,07	29.028,81	5,07	543.971,19
7	1.1.1.2.50.0.2.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.844,21	2.844,21	109,98	3,87	109,98	3,87	2.734,23
8	1.1.1.2.50.0.3.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51.504,00	51.504,00	56.209,62	109,14	56.209,62	109,14	-4.705,62
9	1.1.1.2.50.0.4.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22.926,50	22.926,50	14.410,03	62,85	14.410,03	62,85	8.516,47
14	1.1.1.2.53.0.0.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.817.758,12	2.817.758,12	28.680,70	1,02	28.680,70	1,02	2.789.077,42
15	1.1.1.2.53.0.1.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.817.758,12	2.817.758,12	28.680,70	1,02	28.680,70	1,02	2.789.077,42
23	1.1.1.3.00.0.0.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.037.297,01	2.037.297,01	210.194,26	59,50	210.194,26	59,50	1.827.102,75
24	1.1.1.3.03.0.0.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.037.297,01	2.037.297,01	210.194,26	59,50	210.194,26	59,50	1.827.102,75
25	1.1.1.3.03.1.0.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.010.297,01	2.010.297,01	196.771,91	9,79	196.771,91	9,79	1.813.525,10
26	1.1.1.3.03.1.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.010.297,01	2.010.297,01	196.771,91	9,79	196.771,91	9,79	1.813.525,10
34	1.1.1.3.03.4.0.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	27.000,00	27.000,00	13.422,35	49,71	13.422,35	49,71	13.577,65
35	1.1.1.3.03.4.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.000,00	27.000,00	13.422,35	49,71	13.422,35	49,71	13.577,65
43	1.1.1.4.00.0.0.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.066.975,22	3.066.975,22	456.437,46	31,16	456.437,46	31,16	2.610.537,76
44	1.1.1.4.51.0.0.00 - Impostos sobre Serviços	3.066.975,22	3.066.975,22	456.437,46	31,16	456.437,46	31,16	2.610.537,76
45	1.1.1.4.51.1.0.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn	3.066.975,22	3.066.975,22	456.437,46	31,16	456.437,46	31,16	2.610.537,76
46	1.1.1.4.51.1.1.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal	3.048.910,22	3.048.910,22	455.653,31	14,94	455.653,31	14,94	2.593.256,91
47	1.1.1.4.51.1.2.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Multas e Juros de Mora	3.815,00	3.815,00	546,46	14,32	546,46	14,32	3.268,54
48	1.1.1.4.51.1.3.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Dívida Ativa	12.500,00	12.500,00	237,69	1,90	237,69	1,90	12.262,31
49	1.1.1.4.51.1.4.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
82	1.1.2.0.00.0.0.00 - Taxas	215.161,29	215.161,29	61.482,49	45,45	61.482,49	45,45	153.678,80
83	1.1.2.1.00.0.0.00 - Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	205.611,00	205.611,00	61.045,91	40,88	61.045,91	40,88	144.565,09
84	1.1.2.1.01.0.0.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	183.011,00	183.011,00	59.106,42	32,30	59.106,42	32,30	123.904,58
85	1.1.2.1.01.0.1.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	183.011,00	183.011,00	59.106,42	32,30	59.106,42	32,30	123.904,58
120	1.1.2.1.50.0.0.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	22.600,00	22.600,00	1.939,49	8,58	1.939,49	8,58	20.660,51
121	1.1.2.1.50.0.1.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22.600,00	22.600,00	1.939,49	8,58	1.939,49	8,58	20.660,51
138	1.1.2.2.00.0.0.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	9.550,29	9.550,29	436,58	4,57	436,58	4,57	9.113,71
139	1.1.2.2.01.0.0.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral	9.550,29	9.550,29	436,58	4,57	436,58	4,57	9.113,71
140	1.1.2.2.01.0.1.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	9.550,29	9.550,29	436,58	4,57	436,58	4,57	9.113,71
231	1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	5.923.212,53	5.923.212,53	622.700,81	35,71	622.700,81	35,71	5.300.511,72
232	1.2.1.0.00.0.0.00 - Contribuições Sociais	5.512.114,42	5.512.114,42	557.352,54	19,81	557.352,54	19,81	4.954.761,88
233	1.2.1.5.00.0.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.512.114,42	5.512.114,42	557.352,54	19,81	557.352,54	19,81	4.954.761,88
234	1.2.1.5.01.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil	5.242.699,43	5.242.699,43	516.099,06	9,91	516.099,06	9,91	4.726.600,37
235	1.2.1.5.01.1.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.207.699,43	5.207.699,43	516.099,06	9,91	516.099,06	9,91	4.691.600,37
236	1.2.1.5.01.1.1.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.207.699,43	5.207.699,43	516.099,06	9,91	516.099,06	9,91	4.691.600,37

253	1.2.1.5.01.3.0.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
254	1.2.1.5.01.3.1.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
289	1.2.1.5.02.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	19.528,62	0,00	19.528,62	0,00	-19.528,62
290	1.2.1.5.02.1.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	19.528,62	0,00	19.528,62	0,00	-19.528,62
292	1.2.1.5.02.1.2.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	19.528,62	0,00	19.528,62	0,00	-19.528,62
317	1.2.1.5.50.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
318	1.2.1.5.50.1.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319	1.2.1.5.50.1.1.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
354	1.2.1.5.51.0.0.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos	219.414,99	219.414,99	21.724,86	9,90	21.724,86	9,90	197.690,13
355	1.2.1.5.51.1.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	219.414,99	219.414,99	21.724,86	9,90	21.724,86	9,90	197.690,13
356	1.2.1.5.51.1.1.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	219.414,99	219.414,99	21.724,86	9,90	21.724,86	9,90	197.690,13
433	1.2.4.0.00.0.0.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.098,11	411.098,11	65.348,27	15,90	65.348,27	15,90	345.749,84
434	1.2.4.1.00.0.0.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.098,11	411.098,11	65.348,27	15,90	65.348,27	15,90	345.749,84
435	1.2.4.1.50.0.0.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.098,11	411.098,11	65.348,27	15,90	65.348,27	15,90	345.749,84
436	1.2.4.1.50.0.1.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	411.098,11	411.098,11	65.348,27	15,90	65.348,27	15,90	345.749,84
444	1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	1.533.143,56	1.533.143,56	1.195.775,37	261,99	1.195.775,37	261,99	337.368,19
484	1.3.2.0.00.0.0.00 - Valores Mobiliários	1.533.143,56	1.533.143,56	1.195.775,37	261,99	1.195.775,37	261,99	337.368,19
485	1.3.2.1.00.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	1.533.143,56	1.533.143,56	1.195.775,37	261,99	1.195.775,37	261,99	337.368,19
486	1.3.2.1.01.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.910,50	200.910,50	407.477,85	202,82	407.477,85	202,82	-206.567,35
487	1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.910,50	200.910,50	407.477,85	202,82	407.477,85	202,82	-206.567,35
492	1.3.2.1.04.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.332.233,06	1.332.233,06	788.297,52	59,17	788.297,52	59,17	543.935,54
493	1.3.2.1.04.0.1.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.332.233,06	1.332.233,06	788.297,52	59,17	788.297,52	59,17	543.935,54
628	1.6.0.0.00.0.0.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	1.698,08	0,00	1.698,08	0,00	-1.698,08
783	1.6.9.0.00.0.0.00 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.698,08	0,00	1.698,08	0,00	-1.698,08
784	1.6.9.9.00.0.0.00 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.698,08	0,00	1.698,08	0,00	-1.698,08
785	1.6.9.9.99.0.0.00 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.698,08	0,00	1.698,08	0,00	-1.698,08
786	1.6.9.9.99.0.1.00 - Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	1.698,08	0,00	1.698,08	0,00	-1.698,08
794	1.7.0.0.00.0.0.00 - Transferências Correntes	86.714.853,49	86.714.853,49	15.963.103,17	333,65	15.963.103,17	333,65	70.751.750,32
795	1.7.1.0.00.0.0.00 - Transferências da União e de Suas Entidades	36.451.077,20	36.451.077,20	6.917.141,70	161,71	6.917.141,70	161,71	29.533.935,50
796	1.7.1.1.00.0.0.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.982.070,46	27.982.070,46	5.994.523,48	58,34	5.994.523,48	58,34	21.987.546,98
797	1.7.1.1.51.0.0.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.322.181,01	26.322.181,01	5.407.051,71	22,95	5.407.051,71	22,95	20.915.129,30
798	1.7.1.1.51.1.0.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.557.176,25	23.557.176,25	5.407.051,71	22,95	5.407.051,71	22,95	18.150.124,54
799	1.7.1.1.51.1.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.557.176,25	23.557.176,25	5.407.051,71	22,95	5.407.051,71	22,95	18.150.124,54
800	1.7.1.1.51.2.0.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no MÊS de Dezembro	1.382.502,38	1.382.502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.502,38
801	1.7.1.1.51.2.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no MÊS de Dezembro - Principal	1.382.502,38	1.382.502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.502,38
802	1.7.1.1.51.3.0.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no MÊS de Julho	1.382.502,38	1.382.502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.502,38
803	1.7.1.1.51.3.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no MÊS de Julho - Principal	1.382.502,38	1.382.502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.502,38
804	1.7.1.1.52.0.0.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.659.889,45	1.659.889,45	587.471,77	35,39	587.471,77	35,39	1.072.417,68
805	1.7.1.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.659.889,45	1.659.889,45	587.471,77	35,39	587.471,77	35,39	1.072.417,68
814	1.7.1.2.00.0.0.00 - Transferências das Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	2.208.569,85	2.208.569,85	253.588,42	31,33	253.588,42	31,33	1.954.981,43
817	1.7.1.2.51.0.0.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.794.272,23	1.794.272,23	160.933,27	8,97	160.933,27	8,97	1.633.338,96
818	1.7.1.2.51.0.1.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.794.272,23	1.794.272,23	160.933,27	8,97	160.933,27	8,97	1.633.338,96
819	1.7.1.2.52.0.0.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Produção de Petróleo	414.297,62	414.297,62	92.655,15	22,36	92.655,15	22,36	321.642,47
826	1.7.1.2.52.4.0.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	414.297,62	414.297,62	92.655,15	22,36	92.655,15	22,36	321.642,47
827	1.7.1.2.52.4.1.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	414.297,62	414.297,62	92.655,15	22,36	92.655,15	22,36	321.642,47

830	1.7.1.3.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.519.711,88	3.519.711,88	489.582,13	44,66	489.582,13	44,66	3.030.129,75
831	1.7.1.3.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.519.711,88	3.519.711,88	489.582,13	44,66	489.582,13	44,66	3.030.129,75
832	1.7.1.3.50.1.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.450.100,02	2.450.100,02	408.780,09	16,68	408.780,09	16,68	2.041.319,93
833	1.7.1.3.50.1.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.450.100,02	2.450.100,02	408.780,09	16,68	408.780,09	16,68	2.041.319,93
834	1.7.1.3.50.1.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.450.100,02	2.450.100,02	408.780,09	16,68	408.780,09	16,68	2.041.319,93
837	1.7.1.3.50.2.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	347.000,00	347.000,00	16.376,72	4,72	16.376,72	4,72	330.623,28
838	1.7.1.3.50.2.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	347.000,00	347.000,00	16.376,72	4,72	16.376,72	4,72	330.623,28
839	1.7.1.3.50.2.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	347.000,00	347.000,00	16.376,72	4,72	16.376,72	4,72	330.623,28
842	1.7.1.3.50.3.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	537.924,71	537.924,71	32.701,07	6,08	32.701,07	6,08	505.223,64
843	1.7.1.3.50.3.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	537.924,71	537.924,71	32.701,07	6,08	32.701,07	6,08	505.223,64
844	1.7.1.3.50.3.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	537.924,71	537.924,71	32.701,07	6,08	32.701,07	6,08	505.223,64
847	1.7.1.3.50.4.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	184.687,15	184.687,15	31.724,25	17,18	31.724,25	17,18	152.962,90
848	1.7.1.3.50.4.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	184.687,15	184.687,15	31.724,25	17,18	31.724,25	17,18	152.962,90
849	1.7.1.3.50.4.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	184.687,15	184.687,15	31.724,25	17,18	31.724,25	17,18	152.962,90
898	1.7.1.4.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fndes#	908.419,79	908.419,79	129.041,73	27,38	129.041,73	27,38	779.378,06
899	1.7.1.4.50.0.0.00 - Transferências Do Salário-Educação	512.342,57	512.342,57	103.320,57	20,17	103.320,57	20,17	409.022,00
900	1.7.1.4.50.0.1.00 - Transferências Do Salário-Educação - Principal	512.342,57	512.342,57	103.320,57	20,17	103.320,57	20,17	409.022,00
903	1.7.1.4.52.0.0.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	356.577,22	356.577,22	25.721,16	7,21	25.721,16	7,21	330.856,06
904	1.7.1.4.52.0.1.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae - Principal	356.577,22	356.577,22	25.721,16	7,21	25.721,16	7,21	330.856,06
905	1.7.1.4.53.0.0.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
906	1.7.1.4.53.0.1.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate - Principal	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
931	1.7.1.6.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	190.434,83	190.434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	190.434,83
932	1.7.1.6.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	190.434,83	190.434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	190.434,83
933	1.7.1.6.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	190.434,83	190.434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	190.434,83
934	1.7.1.6.50.0.1.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	190.434,83	190.434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	190.434,83
937	1.7.1.7.00.0.0.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.641.870,39	1.641.870,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.870,39
938	1.7.1.7.50.0.0.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.342.612,80	1.342.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.612,80
939	1.7.1.7.50.0.1.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.342.612,80	1.342.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.612,80
940	1.7.1.7.50.0.1.01 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.342.612,80	1.342.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.612,80
963	1.7.1.7.99.0.0.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	299.257,59	299.257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	299.257,59
964	1.7.1.7.99.0.1.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	299.257,59	299.257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	299.257,59
965	1.7.1.7.99.0.1.01 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	299.257,59	299.257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	299.257,59
968	1.7.1.9.00.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	50.405,94	0,00	50.405,94	0,00	-50.405,94
969	1.7.1.9.51.0.0.00 - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	0,00	0,00	50.405,94	0,00	50.405,94	0,00	-50.405,94
970	1.7.1.9.51.0.1.00 - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	50.405,94	0,00	50.405,94	0,00	-50.405,94
995	1.7.2.0.00.0.0.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	34.845.051,17	34.845.051,17	6.176.948,99	153,27	6.176.948,99	153,27	28.668.102,18

996	1.7.2.1.00.0.0.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	28.725.280,64	28.725.280,64	5.188.270,23	123,96	5.188.270,23	123,96	23.537.010,41
997	1.7.2.1.50.0.0.00 - Cota-Parte do ICMS	26.016.097,50	26.016.097,50	4.156.354,34	15,98	4.156.354,34	15,98	21.859.743,16
998	1.7.2.1.50.0.1.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	26.016.097,50	26.016.097,50	4.156.354,34	15,98	4.156.354,34	15,98	21.859.743,16
999	1.7.2.1.51.0.0.00 - Cota-Parte do IPVA	2.430.176,13	2.430.176,13	970.003,68	39,92	970.003,68	39,92	1.460.172,45
1000	1.7.2.1.51.0.1.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.430.176,13	2.430.176,13	970.003,68	39,92	970.003,68	39,92	1.460.172,45
1001	1.7.2.1.52.0.0.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	252.644,97	252.644,97	49.093,03	19,43	49.093,03	19,43	203.551,94
1002	1.7.2.1.52.0.1.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	252.644,97	252.644,97	49.093,03	19,43	49.093,03	19,43	203.551,94
1003	1.7.2.1.53.0.0.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.362,04	26.362,04	12.819,18	48,63	12.819,18	48,63	13.542,86
1004	1.7.2.1.53.0.1.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.362,04	26.362,04	12.819,18	48,63	12.819,18	48,63	13.542,86
1016	1.7.2.3.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	925.105,06	925.105,06	104.081,28	11,25	104.081,28	11,25	821.023,78
1017	1.7.2.3.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	925.105,06	925.105,06	104.081,28	11,25	104.081,28	11,25	821.023,78
1018	1.7.2.3.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	925.105,06	925.105,06	104.081,28	11,25	104.081,28	11,25	821.023,78
1019	1.7.2.3.50.0.1.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	925.105,06	925.105,06	104.081,28	11,25	104.081,28	11,25	821.023,78
1022	1.7.2.4.00.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	160.882,35	160.882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	160.882,35
1030	1.7.2.4.51.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	160.882,35	160.882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	160.882,35
1031	1.7.2.4.51.0.1.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	160.882,35	160.882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	160.882,35
1032	1.7.2.4.51.0.1.01 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	160.882,35	160.882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	160.882,35
1040	1.7.2.9.00.0.0.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	5.033.783,12	5.033.783,12	884.597,48	18,06	884.597,48	18,06	4.149.185,64
1043	1.7.2.9.51.0.0.00 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	134.359,28	134.359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	134.359,28
1044	1.7.2.9.51.0.1.00 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	134.359,28	134.359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	134.359,28
1045	1.7.2.9.51.0.1.01 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	134.359,28	134.359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	134.359,28
1050	1.7.2.9.99.0.0.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	4.899.423,84	4.899.423,84	884.597,48	18,06	884.597,48	18,06	4.014.826,36
1051	1.7.2.9.99.0.1.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	4.899.423,84	4.899.423,84	884.597,48	18,06	884.597,48	18,06	4.014.826,36
1052	1.7.2.9.99.0.1.01 - Outras Transferências dos Estados e DF - Transferência Especial Relativas às Emendas Individuais (Art. 166-A, Inciso I, da CF)	4.899.423,84	4.899.423,84	884.597,48	18,06	884.597,48	18,06	4.014.826,36
1084	1.7.5.0.00.0.0.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	15.368.725,12	15.368.725,12	2.869.012,48	18,67	2.869.012,48	18,67	12.499.712,64
1085	1.7.5.1.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	15.368.725,12	15.368.725,12	2.869.012,48	18,67	2.869.012,48	18,67	12.499.712,64
1086	1.7.5.1.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	15.368.725,12	15.368.725,12	2.869.012,48	18,67	2.869.012,48	18,67	12.499.712,64
1087	1.7.5.1.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	15.368.725,12	15.368.725,12	2.869.012,48	18,67	2.869.012,48	18,67	12.499.712,64
1101	1.7.9.0.00.0.0.00 - Demais Transferências Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1114	1.7.9.9.00.0.0.00 - Outras Transferências Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1115	1.7.9.9.99.0.0.00 - Outras Transferências Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1116	1.7.9.9.99.0.1.00 - Outras Transferências Correntes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1117	1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	215.020,46	215.020,46	11.531,06	139,39	11.531,06	139,39	203.489,40
1118	1.9.1.0.00.0.0.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.504,06	0,00	1.504,06	0,00	-1.504,06
1119	1.9.1.1.00.0.0.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.504,06	0,00	1.504,06	0,00	-1.504,06
1120	1.9.1.1.01.0.0.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	1.504,06	0,00	1.504,06	0,00	-1.504,06
1121	1.9.1.1.01.0.1.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	1.504,06	0,00	1.504,06	0,00	-1.504,06
1200	1.9.2.0.00.0.0.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	105.020,46	105.020,46	10.027,00	139,39	10.027,00	139,39	94.993,46
1201	1.9.2.1.00.0.0.00 - Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1229	1.9.2.1.99.0.0.00 - Outras Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1230	1.9.2.1.99.0.1.00 - Outras Indenizações - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1238	1.9.2.2.00.0.0.00 - Restituições	7.193,42	7.193,42	10.027,00	139,39	10.027,00	139,39	-2.833,58
1299	1.9.2.2.99.0.0.00 - Outras Restituições	7.193,42	7.193,42	10.027,00	139,39	10.027,00	139,39	-2.833,58
1300	1.9.2.2.99.0.1.00 - Outras Restituições - Principal	7.193,42	7.193,42	10.027,00	139,39	10.027,00	139,39	-2.833,58
1308	1.9.2.3.00.0.0.00 - Ressarcimentos	47.827,04	47.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47.827,04
1309	1.9.2.3.99.0.0.00 - Outros Ressarcimentos	47.827,04	47.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47.827,04
1310	1.9.2.3.99.0.1.00 - Outros Ressarcimentos - Principal	47.827,04	47.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47.827,04
1417	1.9.9.0.00.0.0.00 - Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

1418	1.9.9.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1419	1.9.9.01.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1420	1.9.9.01.0.1.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1424	1.9.9.03.0.0.00 - Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1425	1.9.9.03.0.1.00 - Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1463	2.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas de Capital	2.425.832,54	2.425.832,54	127.892,66	12,79	127.892,66	12,79	2.297.939,88
1464	2.1.0.0.00.0.0.00 - Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	127.892,66	12,79	127.892,66	12,79	872.107,34
1465	2.1.1.0.00.0.0.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	127.892,66	12,79	127.892,66	12,79	872.107,34
1469	2.1.1.2.00.0.0.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	127.892,66	12,79	127.892,66	12,79	872.107,34
1470	2.1.1.2.01.0.0.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	127.892,66	12,79	127.892,66	12,79	872.107,34
1471	2.1.1.2.01.0.1.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	127.892,66	12,79	127.892,66	12,79	872.107,34
1513	2.2.0.0.00.0.0.00 - Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1514	2.2.1.0.00.0.0.00 - Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1525	2.2.1.3.00.0.0.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1526	2.2.1.3.01.0.0.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1527	2.2.1.3.01.0.1.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1560	2.4.0.0.00.0.0.00 - Transferências de Capital	1.410.832,54	1.410.832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.832,54
1561	2.4.1.0.00.0.0.00 - Transferências da União e de Suas Entidades	1.091.000,00	1.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.000,00
1562	2.4.1.1.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1563	2.4.1.1.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1564	2.4.1.1.50.1.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1565	2.4.1.1.50.1.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1566	2.4.1.1.50.1.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1644	2.4.1.4.00.0.0.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1665	2.4.1.4.54.0.0.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1666	2.4.1.4.54.0.1.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1667	2.4.1.4.54.0.1.01 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1675	2.4.1.9.00.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
1680	2.4.1.9.99.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
1681	2.4.1.9.99.0.1.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
1682	2.4.1.9.99.0.1.02 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
1684	2.4.2.0.00.0.0.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	319.832,54	319.832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	319.832,54
1685	2.4.2.1.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus Dos Estados e DF	69.832,54	69.832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	69.832,54
1686	2.4.2.1.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	69.832,54	69.832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	69.832,54
1687	2.4.2.1.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	69.832,54	69.832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	69.832,54
1688	2.4.2.1.50.0.1.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	69.832,54	69.832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	69.832,54
1722	2.4.2.9.00.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1727	2.4.2.9.99.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1728	2.4.2.9.99.0.1.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1729	2.4.2.9.99.0.1.01 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Transferência Especial Relativas às Emendas Individuais (Art. 166-A, Inciso I, § 1º, da CF)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2492	9.0.0.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Receitas	12.163.351,72	12.163.351,72	2.500.070,61	154,83	2.500.070,61	154,83	9.663.281,11

2493	9.1.0.0.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Receitas Correntes	12.163.351,72	12.163.351,72	2.500.070,61	154,83	2.500.070,61	154,83	9.663.281,11
2887	9.1.3.0.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Receita Patrimonial	1.378.974,69	1.378.974,69	266.075,83	19,30	266.075,83	19,30	1.112.898,86
2985	9.1.3.9.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Demais Receitas Patrimoniais	1.378.974,69	1.378.974,69	266.075,83	19,30	266.075,83	19,30	1.112.898,86
2986	9.1.3.9.9.00.0.0.00 - (-) Dedução de Outras Receitas Patrimoniais	1.378.974,69	1.378.974,69	266.075,83	19,30	266.075,83	19,30	1.112.898,86
2987	9.1.3.9.9.99.0.0.00 - (-) Dedução de Outras Receitas Patrimoniais	1.378.974,69	1.378.974,69	266.075,83	19,30	266.075,83	19,30	1.112.898,86
2988	9.1.3.9.9.99.0.1.00 - (-) Dedução de Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.378.974,69	1.378.974,69	266.075,83	19,30	266.075,83	19,30	1.112.898,86
3165	9.1.7.0.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências Correntes	10.784.377,03	10.784.377,03	2.233.994,78	135,53	2.233.994,78	135,53	8.550.382,25
3166	9.1.7.1.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências da União e de Suas Entidades	5.050.561,22	5.050.561,22	1.198.904,62	57,60	1.198.904,62	57,60	3.851.656,60
3167	9.1.7.1.1.00.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	5.050.561,22	5.050.561,22	1.198.904,62	57,60	1.198.904,62	57,60	3.851.656,60
3168	9.1.7.1.1.51.0.0.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	4.711.434,97	4.711.434,97	1.081.410,28	22,95	1.081.410,28	22,95	3.630.024,69
3169	9.1.7.1.1.51.1.0.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	4.711.434,97	4.711.434,97	1.081.410,28	22,95	1.081.410,28	22,95	3.630.024,69
3170	9.1.7.1.1.51.1.1.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	4.711.434,97	4.711.434,97	1.081.410,28	22,95	1.081.410,28	22,95	3.630.024,69
3171	9.1.7.1.1.52.0.0.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	339.126,25	339.126,25	117.494,34	34,65	117.494,34	34,65	221.631,91
3172	9.1.7.1.1.52.0.1.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	339.126,25	339.126,25	117.494,34	34,65	117.494,34	34,65	221.631,91
3206	9.1.7.2.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	5.733.815,81	5.733.815,81	1.035.090,16	77,93	1.035.090,16	77,93	4.698.725,65
3207	9.1.7.2.1.00.0.0.00 - (-) Dedução de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.733.815,81	5.733.815,81	1.035.090,16	77,93	1.035.090,16	77,93	4.698.725,65
3208	9.1.7.2.1.50.0.0.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do ICMS	5.203.219,22	5.203.219,22	831.270,81	15,98	831.270,81	15,98	4.371.948,41
3209	9.1.7.2.1.50.0.1.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	5.203.219,22	5.203.219,22	831.270,81	15,98	831.270,81	15,98	4.371.948,41
3210	9.1.7.2.1.51.0.0.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do IPVA	486.035,25	486.035,25	194.000,74	39,92	194.000,74	39,92	292.034,51
3211	9.1.7.2.1.51.0.1.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	486.035,25	486.035,25	194.000,74	39,92	194.000,74	39,92	292.034,51
3212	9.1.7.2.1.52.0.0.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios	44.561,34	44.561,34	9.818,61	22,03	9.818,61	22,03	34.742,73
3213	9.1.7.2.1.52.0.1.00 - (-) Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	44.561,34	44.561,34	9.818,61	22,03	9.818,61	22,03	34.742,73
3570	TOTAL DAS RECEITAS	93.436.177,21	93.436.177,21	16.279.183,89	1.256,42	16.279.183,89	1.256,42	77.156.993,32

Nota Explicativa

Nota Explicativa

XML nr.: 1

SONORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.241.483,02	90.241.483,02	15.949.587,68	17,67	15.949.587,68	17,67	74.291.895,34
2	RECEITAS CORRENTES	87.815.650,48	87.815.650,48	15.821.695,02	18,02	15.821.695,02	18,02	71.993.955,46
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.787.466,35	8.787.466,35	856.553,35	9,75	856.553,35	9,75	7.930.913,00
4	Impostos	8.572.305,06	8.572.305,06	795.070,86	9,27	795.070,86	9,27	7.777.234,20
5	Taxas	215.161,29	215.161,29	61.482,49	28,58	61.482,49	28,58	153.678,80
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTRIBUIÇÕES	2.728.518,34	2.728.518,34	293.104,60	10,74	293.104,60	10,74	2.435.413,74
8	Contribuições Sociais	2.317.420,23	2.317.420,23	227.756,33	9,83	227.756,33	9,83	2.089.663,90
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.098,11	411.098,11	65.348,27	15,90	65.348,27	15,90	345.749,84
12	RECEITA PATRIMONIAL	- 10.630.208,16	- 10.630.208,16	- 1.304.295,24	12,27	- 1.304.295,24	12,27	- 9.325.912,92
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	1.533.143,56	1.533.143,56	1.195.775,37	78,00	1.195.775,37	78,00	337.368,19
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	- 12.163.351,72	- 12.163.351,72	- 2.500.070,61	20,55	- 2.500.070,61	20,55	- 9.663.281,11
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.698,08	0,00	1.698,08	0,00	- 1.698,08
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	1.698,08	0,00	1.698,08	0,00	- 1.698,08
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.714.853,49	86.714.853,49	15.963.103,17	18,41	15.963.103,17	18,41	70.751.750,32
29	Transferências da União e de suas Entidades	36.451.077,20	36.451.077,20	6.917.141,70	18,98	6.917.141,70	18,98	29.533.935,50
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.845.051,17	34.845.051,17	6.176.948,99	17,73	6.176.948,99	17,73	28.668.102,18
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.368.725,12	15.368.725,12	2.869.012,48	18,67	2.869.012,48	18,67	12.499.712,64
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Outras Transferências	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.020,46	215.020,46	11.531,06	5,36	11.531,06	5,36	203.489,40
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.504,06	0,00	1.504,06	0,00	- 1.504,06
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	105.020,46	105.020,46	10.027,00	9,55	10.027,00	9,55	94.993,46
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.425.832,54	2.425.832,54	127.892,66	5,27	127.892,66	5,27	2.297.939,88
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	127.892,66	12,79	127.892,66	12,79	872.107,34
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	127.892,66	12,79	127.892,66	12,79	872.107,34
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.410.832,54	1.410.832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.832,54
52	Transferências da União e de suas Entidades	1.091.000,00	1.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	319.832,54	319.832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	319.832,54
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.194.694,19	3.194.694,19	329.596,21	10,32	329.596,21	10,32	2.865.097,98
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	93.436.177,21	93.436.177,21	16.279.183,89	17,42	16.279.183,89	17,42	77.156.993,32
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	93.436.177,21	93.436.177,21	16.279.183,89	17,42	16.279.183,89	17,42	77.156.993,32
75	DÉFICIT (VI)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	93.436.177,21	93.436.177,21	16.279.183,89	17,42	16.279.183,89	17,42	77.156.993,32
77	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
80	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	89.799.956,68	89.975.565,68	58.712.592,16	58.712.592,16	31.262.973,52	10.613.186,70	10.613.186,70	79.362.378,98	7.719.212,35
81	DESPESAS CORRENTES	74.851.755,29	76.511.755,29	54.531.837,28	54.531.837,28	21.979.918,01	9.916.566,64	9.916.566,64	66.595.188,65	7.023.491,29
82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.108.910,76	36.653.210,76	29.010.593,74	29.010.593,74	7.642.617,02	6.036.822,65	6.036.822,65	30.616.388,11	3.293.857,50
83	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	239.032,04	239.032,04	118.200,00	118.200,00	120.832,04	24.042,39	24.042,39	214.989,65	24.042,39
84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.503.812,49	39.619.512,49	25.403.043,54	25.403.043,54	14.216.468,95	3.855.701,60	3.855.701,60	35.763.810,89	3.705.591,40
85	DESPESAS DE CAPITAL	14.331.964,66	12.847.573,66	4.180.754,88	4.180.754,88	8.666.818,78	696.620,06	696.620,06	12.150.953,60	695.721,06
86	INVESTIMENTOS	13.716.964,66	12.332.573,66	3.799.467,16	3.799.467,16	8.533.106,50	622.879,75	622.879,75	11.709.693,91	621.980,75
87	INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	415.000,00	415.000,00	381.287,72	381.287,72	33.712,28	73.740,31	73.740,31	341.259,69	73.740,31
89	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	616.236,73	616.236,73	0,00	0,00	616.236,73	0,00	0,00	616.236,73	0,00
90	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.636.220,53	3.636.220,53	3.472.100,00	3.472.100,00	164.120,53	624.548,56	624.548,56	3.011.671,97	307.871,35
91	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	93.436.177,21	93.611.786,21	62.184.692,16	62.184.692,16	31.427.094,05	11.237.735,26	11.237.735,26	82.374.050,95	8.027.083,70
92	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	93.436.177,21	93.611.786,21	62.184.692,16	62.184.692,16	31.427.094,05	11.237.735,26	11.237.735,26	82.374.050,95	8.027.083,70
100	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041.448,63	0,00	8.252.100,19
101	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	93.436.177,21	93.611.786,21	62.184.692,16	62.184.692,16	31.427.094,05	11.237.735,26	16.279.183,89	82.374.050,95	16.279.183,89
102	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G3 - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo (a - c)	
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
103	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.194.694,19	3.194.694,19	329.596,21	10,32	329.596,21	10,32	2.865.097,98
104	RECEITAS CORRENTES	3.194.694,19	3.194.694,19	329.596,21	10,32	329.596,21	10,32	2.865.097,98
105	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

106	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CONTRIBUIÇÕES	3.194.694,19	3.194.694,19	329.596,21	10,32	329.596,21	10,32	2.865.097,98
110	Contribuições Sociais	3.194.694,19	3.194.694,19	329.596,21	10,32	329.596,21	10,32	2.865.097,98
111	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G4 - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (l) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
167	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.636.220,53	3.636.220,53	3.472.100,00	3.472.100,00	164.120,53	624.548,56	624.548,56	3.011.671,97	307.871,35
168	DESPESAS CORRENTES	3.636.220,53	3.636.220,53	3.472.100,00	3.472.100,00	164.120,53	624.548,56	624.548,56	3.011.671,97	307.871,35
169	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.636.220,53	3.636.220,53	3.472.100,00	3.472.100,00	164.120,53	624.548,56	624.548,56	3.011.671,97	307.871,35
170	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

Nota:

1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

XML nr.: 21

SONORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 1.1 - Demonstrativo da Relação das Despesas Correntes e Receitas Correntes
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

Art. 167-A da CF/88

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS CORRENTES	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses											Total dos Últimos 12 meses (a)	
		Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022		Fev/2022
1	RECEITAS CORRENTES ¹	6.538.516,52	8.215.535,47	8.126.878,15	6.914.487,88	7.901.295,33	8.264.263,03	8.328.728,26	8.552.475,32	9.433.597,35	10.478.132,01	7.508.876,38	8.642.414,85	98.905.200,55
2	RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.247.352,73	7.924.488,34	7.829.224,06	6.600.747,21	7.607.457,15	7.971.860,35	8.032.411,15	8.254.557,08	8.886.128,71	9.884.084,51	7.500.508,83	8.321.186,19	95.060.006,31
3	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	291.163,79	291.047,13	297.654,09	313.740,67	293.838,18	292.402,68	296.317,11	297.918,24	547.468,64	594.047,50	8.367,55	321.228,66	3.845.194,24

Nr.	G2 - DESPESAS CORRENTES	Evolução da Despesa Liquidada nos últimos 12 meses												Total dos Últimos 12 meses (b)	Restos a Pagar NÃO Processados Inscritos		Total dos Últimos 12 meses Ajustado (e) = (b) + (c) - (d)
		Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022		Em 31 de Dezembro (c)	Cancelamento (d) 4	
4	DESPESAS CORRENTES ²	5.425.377,06	5.006.415,17	6.092.378,78	5.853.820,32	5.417.541,80	6.027.438,11	6.748.270,67	5.379.927,11	8.341.745,38	7.939.042,08	4.800.199,63	5.740.915,57	72.773.071,68	0,00	0,00	72.773.071,68
5	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.146.633,04	4.726.696,61	5.801.244,56	5.560.521,07	5.142.928,24	5.747.481,70	6.453.045,59	5.136.415,40	7.785.972,93	7.647.092,81	4.492.319,52	5.424.247,12	69.064.598,59	0,00	0,00	69.064.598,59
6	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	278.744,02	279.718,56	291.134,22	293.299,25	274.613,56	279.956,41	295.225,08	243.511,71	555.772,45	291.949,27	307.880,11	316.668,45	3.708.473,09	0,00	0,00	3.708.473,09

7	RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a) * 100)	73,58
---	--	-------

Nr.	G4 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 167-A DA CF/88	Percentual (%) do Limite Máximo (g)	Percentual (%) que excedeu o Limite Permitido (h)	Percentual (%) do ajuste Fiscal Previsto no Ato Normativo (i)	Percentual (%) excedente ajustado (j)
8	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DO ART. 167-A DA CF/88 5	73,58	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa	
Nota Explicativa	

Instruções de Preenchimento:

¹ Receitas Correntes: para a apuração das receitas correntes, deverá ser considerada a fase da arrecadação.

² Despesas Correntes: para apuração das despesas correntes deverão ser consideradas as despesas liquidadas nos 12 (doze) meses mais as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados - RPNP, no mês de dezembro.

³ Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro (c): valor dos Restos a Pagar Não Processados, inscritos no mês de dezembro.

⁴ Cancelamentos (d): informar os valores cancelados dos RPNP inscritos no mês de dezembro do exercício imediatamente anterior.

⁵ Trajetória de Retorno ao Limite do Art. 167-A da CF/88: Deverá estar amparada por Ato Normativo de Vigência imediata e Declaração do Chefe do Poder Executivo especificando o mecanismo de Ajuste Fiscal que ensejou o retorno ao limite mediante envio destas documentações na peça "Outros Documentos".

⁶ Percentual excedente ajustado é o percentual efetivamente alcançado pelo ente por meio da adoção dos mecanismos de ajuste estabelecidos no ato normativo.

XML nr.: 2

SONORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c" - Anexo 2

29/03/2022

G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)	89.799.956,68	89.975.565,68	58.712.592,16	58.712.592,16	94,42	31.262.973,52	10.613.186,70	10.613.186,70	94,44	79.362.378,98
LEGISLATIVA	3.625.000,00	3.625.000,00	2.397.347,59	2.397.347,59	3,86	1.227.652,41	337.260,32	337.260,32	3,00	3.287.739,68
Ação Legislativa	3.625.000,00	3.625.000,00	2.397.347,59	2.397.347,59	3,86	1.227.652,41	337.260,32	337.260,32	3,00	3.287.739,68
JUDICIÁRIA	828.541,52	818.541,52	669.529,92	669.529,92	1,08	149.011,60	204.592,52	204.592,52	1,82	613.949,00
Ação Judiciária	828.541,52	818.541,52	669.529,92	669.529,92	1,08	149.011,60	204.592,52	204.592,52	1,82	613.949,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.220.037,19	6.469.037,19	4.945.707,35	4.945.707,35	7,95	1.523.329,84	1.155.733,59	1.155.733,59	10,28	5.313.303,60
Administração Geral	6.027.955,22	6.271.955,22	4.932.482,55	4.932.482,55	7,93	1.339.472,67	1.153.541,92	1.153.541,92	10,26	5.118.413,30
Serviços Urbanos	192.081,97	197.081,97	13.224,80	13.224,80	0,02	183.857,17	2.191,67	2.191,67	0,02	194.890,30
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	7.522,90	22.522,90	17.146,00	17.146,00	0,03	5.376,90	0,00	0,00	0,00	22.522,90
Transporte Rodoviário	7.522,90	22.522,90	17.146,00	17.146,00	0,03	5.376,90	0,00	0,00	0,00	22.522,90
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.160.831,36	4.336.440,36	2.515.956,97	2.515.956,97	4,05	1.820.483,39	557.676,19	557.676,19	4,96	3.778.764,17
Assistência ao Idoso	118.750,00	111.250,00	99.474,38	99.474,38	0,16	11.775,62	1.182,70	1.182,70	0,01	110.067,30
Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00	25.000,00	10.500,00	10.500,00	0,02	14.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	420.987,56	421.987,56	246.796,55	246.796,55	0,40	175.191,01	32.564,19	32.564,19	0,29	389.423,37
Assistência Comunitária	3.596.093,80	3.778.202,80	2.159.186,04	2.159.186,04	3,47	1.619.016,76	523.929,30	523.929,30	4,66	3.254.273,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.618.372,79	5.618.372,79	3.458.100,00	3.458.100,00	5,56	2.160.272,79	649.558,10	649.558,10	5,78	4.968.814,69
Previdência do Regime Estatutário	5.618.372,79	5.618.372,79	3.458.100,00	3.458.100,00	5,56	2.160.272,79	649.558,10	649.558,10	5,78	4.968.814,69
SAÚDE	24.816.997,49	24.816.997,49	19.855.658,30	19.855.658,30	31,93	4.961.339,19	3.405.321,17	3.405.321,17	30,30	21.411.676,32
Administração Geral	7.500,02	37.500,02	15.536,00	15.536,00	0,02	21.964,02	15.000,00	15.000,00	0,13	22.500,02
Atenção Básica	16.836.104,75	16.996.104,75	13.276.828,85	13.276.828,85	21,35	3.719.275,90	2.278.368,91	2.278.368,91	20,27	14.717.735,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.392.468,01	7.202.468,01	6.249.759,43	6.249.759,43	10,05	952.708,58	1.054.259,21	1.054.259,21	9,38	6.148.208,80
Vigilância Epidemiológica	580.924,71	580.924,71	313.534,02	313.534,02	0,50	267.390,69	57.693,05	57.693,05	0,51	523.231,66
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	26.404.517,55	25.909.517,55	15.159.931,94	15.159.931,94	24,38	10.749.585,61	2.659.706,81	2.659.706,81	23,67	23.249.810,74
Ensino Fundamental (Educação Básica)	17.719.762,07	18.236.762,07	11.111.111,25	11.111.111,25	17,87	7.125.650,82	1.971.657,06	1.971.657,06	17,54	16.265.105,01
Ensino Médio	125.560,64	125.560,64	65.000,00	65.000,00	0,10	60.560,64	12.303,31	12.303,31	0,11	113.257,33
Ensino Superior	1.150.654,08	247.654,08	40.000,00	40.000,00	0,06	207.654,08	27.463,28	27.463,28	0,24	220.190,80
Educação Infantil (Educação Básica)	7.363.540,76	7.258.540,76	3.943.820,69	3.943.820,69	6,34	3.314.720,07	648.283,16	648.283,16	5,77	6.610.257,60
Educação Especial	45.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
CULTURA	442.000,00	442.000,00	10.000,00	10.000,00	0,02	432.000,00	900,00	900,00	0,01	441.100,00
Difusão Cultural	442.000,00	442.000,00	10.000,00	10.000,00	0,02	432.000,00	900,00	900,00	0,01	441.100,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	10.050.067,86	9.950.067,86	5.456.691,45	5.456.691,45	8,77	4.493.376,41	874.365,95	874.365,95	7,78	9.075.701,91
InfraEstrutura Urbana	9.549.224,02	9.449.224,02	5.456.691,45	5.456.691,45	8,77	3.992.532,57	874.365,95	874.365,95	7,78	8.574.858,07
Serviços Urbanos	500.843,84	500.843,84	0,00	0,00	0,00	500.843,84	0,00	0,00	0,00	500.843,84
HABITAÇÃO	820.862,04	820.862,04	21.263,00	21.263,00	0,03	799.599,04	952,00	952,00	0,01	819.910,04
InfraEstrutura Urbana	27.362,04	27.362,04	14.625,00	14.625,00	0,02	12.737,04	0,00	0,00	0,00	27.362,04
Habitação Urbana	793.500,00	793.500,00	6.638,00	6.638,00	0,01	786.862,00	952,00	952,00	0,01	792.548,00
SANEAMENTO	177.939,87	177.939,87	77.100,00	77.100,00	0,12	100.839,87	42.350,00	42.350,00	0,38	135.589,87
Saneamento Básico Urbano	177.939,87	177.939,87	77.100,00	77.100,00	0,12	100.839,87	42.350,00	42.350,00	0,38	135.589,87
GESTÃO AMBIENTAL	113.200,00	635.200,00	609.979,01	609.979,01	0,98	25.220,99	11.731,54	11.731,54	0,10	623.468,46
Preservação e Conservação Ambiental	113.200,00	635.200,00	609.979,01	609.979,01	0,98	25.220,99	11.731,54	11.731,54	0,10	623.468,46
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	440.143,43	435.143,43	21.855,00	21.855,00	0,04	413.288,43	0,00	0,00	0,00	435.143,43
Extensão Rural	440.143,43	435.143,43	21.855,00	21.855,00	0,04	413.288,43	0,00	0,00	0,00	435.143,43
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	648.513,75	528.513,75	32.000,00	32.000,00	0,05	496.513,75	14.547,67	14.547,67	0,13	513.966,08

Fomento ao Trabalho	261.728,80	151.728,80	0,00	0,00	0,00	151.728,80	0,00	0,00	0,00	151.728,80
Promoção Comercial	39.386,44	39.386,44	12.000,00	12.000,00	0,02	27.386,44	4.347,63	4.347,63	0,04	35.038,81
Turismo	347.398,51	337.398,51	20.000,00	20.000,00	0,03	317.398,51	10.200,04	10.200,04	0,09	327.198,47
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	572.611,85	555.611,85	500.024,94	500.024,94	0,80	55.586,91	133.567,57	133.567,57	1,19	422.044,28
Energia Elétrica	572.611,85	555.611,85	500.024,94	500.024,94	0,80	55.586,91	133.567,57	133.567,57	1,19	422.044,28
TRANSPORTE	3.328.871,12	3.328.871,12	2.168.004,09	2.168.004,09	3,49	1.160.867,03	399.009,70	399.009,70	3,55	2.929.861,42
Transporte Rodoviário	3.328.871,12	3.328.871,12	2.168.004,09	2.168.004,09	3,49	1.160.867,03	399.009,70	399.009,70	3,55	2.929.861,42
DESPORTO E LAZER	347.529,92	332.529,92	96.808,88	96.808,88	0,16	235.721,04	28.838,96	28.838,96	0,26	303.690,96
Desporto Comunitário	290.851,52	240.851,52	77.838,56	77.838,56	0,13	163.012,96	19.307,76	19.307,76	0,17	221.543,76
Lazer	56.678,40	91.678,40	18.970,32	18.970,32	0,03	72.708,08	9.531,20	9.531,20	0,08	82.147,20
ENCARGOS ESPECIAIS	1.003.532,04	979.532,04	699.487,72	699.487,72	1,12	280.044,32	137.074,61	137.074,61	1,22	842.457,43
Serviço da Dívida Interna	803.532,04	779.532,04	499.487,72	499.487,72	0,80	280.044,32	97.782,70	97.782,70	0,87	681.749,34
Outros Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,32	0,00	39.291,91	39.291,91	0,35	160.708,09
RESERVA	172.864,00	172.864,00	0,00	0,00	0,00	172.864,00	0,00	0,00	0,00	172.864,00
Reserva de Contingência	172.864,00	172.864,00	0,00	0,00	0,00	172.864,00	0,00	0,00	0,00	172.864,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	3.636.220,53	3.636.220,53	3.472.100,00	3.472.100,00	5,58	164.120,53	624.548,56	624.548,56	5,56	3.011.671,97
LEGISLATIVA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,07	0,00	2.991,24	2.991,24	0,03	42.008,76
Ação Legislativa	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,07	0,00	2.991,24	2.991,24	0,03	42.008,76
JUDICIÁRIA	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,10	20.000,00	13.326,42	13.326,42	0,12	66.673,58
Ação Judiciária	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,10	20.000,00	13.326,42	13.326,42	0,12	66.673,58
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	197.045,76	197.045,76	190.000,00	190.000,00	0,31	7.045,76	38.253,16	38.253,16	0,34	158.792,60
Administração Geral	197.045,76	197.045,76	190.000,00	190.000,00	0,31	7.045,76	38.253,16	38.253,16	0,34	158.792,60
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.093,44	166.093,44	166.000,00	166.000,00	0,27	93,44	32.526,62	32.526,62	0,29	133.566,82
Assistência à Criança e ao Adolescente	93,44	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44
Assistência Comunitária	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,27	0,00	32.526,62	32.526,62	0,29	133.473,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Previdência do Regime Estatutário	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SAÚDE	866.700,00	866.700,00	866.100,00	866.100,00	1,39	600,00	195.894,26	195.894,26	1,74	670.805,74
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Atenção Básica	834.100,00	834.100,00	834.100,00	834.100,00	1,34	0,00	189.315,27	189.315,27	1,68	644.784,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Vigilância Epidemiológica	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,05	0,00	6.578,99	6.578,99	0,06	25.421,01
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	2.117.785,60	2.117.785,60	2.015.000,00	2.015.000,00	3,24	102.785,60	305.399,06	305.399,06	2,72	1.812.386,54
Ensino Fundamental (Educação Básica)	1.610.278,40	1.610.278,40	1.543.000,00	1.543.000,00	2,48	67.278,40	213.535,36	213.535,36	1,90	1.396.743,04
Educação Infantil (Educação Básica)	507.507,20	507.507,20	472.000,00	472.000,00	0,76	35.507,20	91.863,70	91.863,70	0,82	415.643,50
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	155.250,00	155.250,00	130.000,00	130.000,00	0,21	25.250,00	36.157,80	36.157,80	0,32	119.092,20
InfraEstrutura Urbana	155.250,00	155.250,00	130.000,00	130.000,00	0,21	25.250,00	36.157,80	36.157,80	0,32	119.092,20
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	252,29	252,29	0,00	0,00	0,00	252,29	0,00	0,00	0,00	252,29
Turismo	252,29	252,29	0,00	0,00	0,00	252,29	0,00	0,00	0,00	252,29
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	93,44	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44
Desporto Comunitário	93,44	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	93.436.177,21	93.611.786,21	62.184.692,16	62.184.692,16	100,00	31.427.094,05	11.237.735,26	11.237.735,26	100,00	82.374.050,95

Nota Explicativa
Nota Explicativa

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Instruções de preenchimento:

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Quando houver valor negativo nas Despesas Empenhadas no Bimestre discriminar em Nota Explicativa o total das Despesas Empenhadas e das Anuladas.

XML nr.: 8

SONORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8

29/03/2022

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ARTS. 212 E 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Nr.	G1 - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.037.297,01	210.194,26
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00
3	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	0,00	0,00
4	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00
5	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.037.297,01	210.194,26
6	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00
7	2.1- Cota-Parte FPM	0,00	0,00
8	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00
9	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
10	2.2- Cota-Parte ICMS	0,00	0,00
11	2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00
12	2.4- Cota-Parte ITR	0,00	0,00
13	2.5- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00
14	2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
15	2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
16	3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	2.037.297,01	210.194,26
17	4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	0,00	0,00
18	5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	509.324,25	52.548,56

FUNDEB

Nr.	G4 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
19	6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00
20	6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
21	6.1.1- Principal	0,00	0,00
22	6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
23	6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
24	6.2.1- Principal	0,00	0,00
25	6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
26	6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
27	6.3.1- Principal	0,00	0,00
28	6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
29	7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	0,00	0,00

Nr.	G5 - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
30	8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
31	8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
32	8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
33	9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	0,00

Nr.	G7 - DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (POR ÁREA DE ATUAÇÃO) ⁶	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
34	10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

Nr.	G8 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados (Sem Disponibilidade de Caixa)7 (h)
45	13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G9 - INDICADORES - ART. 212-A, INCISO XI E § 3º - CONSTITUIÇÃO FEDERAL2	Valor Exigido (l)	Valor Aplicado (j)	Valor Considerado Após Deduções (k)	% Aplicado (i)
51	19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
52	20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
53	21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G10 - INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (MÁXIMO DE 10% DE SUPERÁVIT)3	Valor Máximo Permitido (m)	Valor Não Aplicado (n)	Valor Não Aplicado Após Ajuste (o)	% Não Aplicado (p)
54	22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G11 - INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (APLICAÇÃO DO SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR)3	Valor de Superávit Permitido No Exercício 2021 (q)	Valor Não Aplicado No Exercício 2021 (r)	Valor de Superávit Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o Primeiro Quadrimestre (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
55	23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	780.141,32	- 128.045,60	0,00	0,00	0,00	- 128.045,60
56	23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	780.141,32	- 128.045,60	0,00	0,00	0,00	- 128.045,60
57	23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

Nr.	G12 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
58	24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	25- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G13 - APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
63	27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	0,00
64	28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	0,00
65	29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
66	30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
67	31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
68	32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	0,00

Nr.	G14 - APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5	Valor Exigido (x)	Valor Aplicado (w)	% Aplicado (y)
69	33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	52.548,57	0,00	0,00

Nr.	G15 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	Saldo Inicial (z)	RP Liquidados (aa)	RP Pagos (ab)	RP Cancelados (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
70	34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

Nr.	G16 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
74	35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
75	35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
76	35.2- PDDE	0,00	0,00
77	35.3- PNAE	0,00	0,00
78	35.4 - PNATE	0,00	0,00
79	35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
80	36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00
81	37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
82	38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
83	39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
84	40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	0,00	0,00

Nr.	G17 - OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
85	41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.968.572,01	462.013,99	36.165,06	36.165,06	0,00
86	41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	41.2- Pré-escola	1.968.572,01	462.013,99	36.165,06	36.165,06	0,00
88	42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.081.989,29	2.485.245,36	307.966,39	268.873,23	0,00
89	43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.050.561,30	2.947.259,35	344.131,45	305.038,29	0,00

Nr.	G18 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
93	47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	27.261.163,15	16.473.440,44	2.941.540,54	1.663.950,86	0,00
94	47.1- Despesas Correntes	23.943.630,71	15.304.270,12	2.832.966,31	1.555.376,63	0,00
95	47.1.1- Pessoal Ativo	16.139.387,01	10.622.520,86	2.300.825,63	1.060.576,04	0,00
96	47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.804.243,70	4.681.749,26	532.140,68	494.800,59	0,00
99	47.2- Despesas de Capital	3.317.532,44	1.169.170,32	108.574,23	108.574,23	0,00
100	47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.317.532,44	1.169.170,32	108.574,23	108.574,23	0,00

Nr.	G19 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	Salário Educação (af)
102	48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	44.306,02	0,00
103	49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	0,00
104	50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.013.487,67	0,00
105	51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-969.181,65	0,00
106	52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
107	53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	8.900,00	0,00
108	54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-978.081,65	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

- ¹ SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB; SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- ² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- ³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- ⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- ⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- ⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- ⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- ⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

XML nr.: 12

SONORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

Relatório Resumido Da Execução Orçamentária

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.037.297,01	2.037.297,01	210.194,26	10,32
2	Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.037.297,01	2.037.297,01	210.194,26	10,32
12	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	2.037.297,01	2.037.297,01	210.194,26	10,32

Nr.	G2 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
22	ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.560.980,00	12.725.980,00	11.287.016,68	88,69	1.941.015,55	15,25	1.276.391,98	10,03
23	Despesas Correntes	12.225.980,00	11.655.980,00	10.238.090,76	87,84	1.819.213,05	15,61	1.154.589,48	9,91
24	Despesas de Capital	335.000,00	1.070.000,00	1.048.925,92	98,03	121.802,50	11,38	121.802,50	11,38
25	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.058.568,01	6.868.568,01	6.166.794,47	89,78	1.040.908,08	15,15	1.040.908,08	15,15
26	Despesas Correntes	6.962.568,01	6.772.568,01	6.166.794,47	91,06	1.040.908,08	15,37	1.040.908,08	15,37
27	Despesas de Capital	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	7.619,95	20,05	3.982,44	10,48
35	Despesas Correntes	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	7.619,95	20,05	3.982,44	10,48
36	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.000,00	28.000,00	15.000,00	53,57	15.000,00	53,57	15.000,00	53,57
41	Despesas Correntes	2.500,00	27.500,00	15.000,00	54,55	15.000,00	54,55	15.000,00	54,55
42	Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	19.660.548,01	19.660.548,01	17.506.811,15	89,05	3.004.543,58	15,28	2.336.282,50	11,88

Nr.	G3 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
44	Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.506.811,15	3.004.543,58	2.336.282,50

45	(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
46	(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
47	(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
48	(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.506.811,15	3.004.543,58	2.336.282,50

49	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			31.529,14
50	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00

Nr.	G5 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
51	Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	0,00	3.004.543,58	0,00

52	Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
----	--	--	--	------

Nr.	G7 - PERCENTUAL	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)
53	PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	8.328,87	1.429,41

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Nr.	G8 - CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
54	Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIxd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nr.	G9 - EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
58	Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Empenhos de 2018 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

63	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
64	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
65	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Nr.	G11 - CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
66	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G12 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
70	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

71	Proveniente da União		0,00	0,00	0,00	0,00
72	Proveniente dos Estados		0,00	0,00	0,00	0,00
73	Proveniente de outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
74	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00	0,00
75	OUTRAS RECEITAS (XXX)		0,00	0,00	0,00	0,00
76	TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

Nr.	G13 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
77	ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.109.224,75	5.104.224,75	2.823.912,17	55,33	526.668,63	10,32	365.903,98	7,17
78	Despesas Correntes	4.708.392,21	4.703.392,21	2.767.372,17	58,84	526.668,63	11,20	365.903,98	7,78
79	Despesas de Capital	400.832,54	400.832,54	56.540,00	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	334.000,00	334.000,00	82.964,96	24,84	13.351,13	4,00	13.351,13	4,00
81	Despesas Correntes	258.000,00	258.000,00	82.964,96	32,16	13.351,13	5,17	13.351,13	5,17
82	Despesas de Capital	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	574.924,71	574.924,71	307.534,02	53,49	56.652,09	9,85	36.975,33	6,43
90	Despesas Correntes	569.924,71	569.924,71	307.534,02	53,96	56.652,09	9,94	36.975,33	6,49
91	Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	5.000,02	10.000,02	536,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Despesas Correntes	4.000,00	9.000,00	536,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Despesas de Capital	1.000,02	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.023.149,48	6.023.149,48	3.214.947,15	53,38	596.671,85	9,91	416.230,44	6,91

Nr.	G14 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
99	ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.670.204,75	17.830.204,75	14.110.928,85	79,14	2.467.684,18	13,84	1.642.295,96	9,21
100	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.392.568,01	7.202.568,01	6.249.759,43	86,77	1.054.259,21	14,64	1.054.259,21	14,64
101	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	612.924,71	612.924,71	345.534,02	56,37	64.272,04	10,49	40.957,77	6,68
104	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.000,02	38.000,02	15.536,00	40,88	15.000,00	39,47	15.000,00	39,47
106	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.683.697,49	25.683.697,49	20.721.758,30	80,68	3.601.215,43	14,02	2.752.512,94	10,72
107	(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	25.683.697,49	25.683.697,49	20.721.758,30	80,68	3.601.215,43	14,02	2.752.512,94	10,72

Nota Explicativa

Nota Explicativa

Notas:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Instruções de Preenchimento:

A Cota-Parte FPM (linha 13) registra, pelo valor bruto, as receitas recebidas por meio de cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, descrita na CF, art. 159, I, alínea "b", incluindo o valor deduzido para destinação ao FUNDEB. Não devem ser considerados os valores referentes às alíneas "d" e "e", do art. 159, I, da CF. (Pág. 466 do MDF 11ª Edição).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GABRIEL DO OESTE****PREFEITURA****CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PP 020.2022****Processo Administrativo nº 1109/2022****Processo Licitatório nº 038/2022****Pregão Presencial nº 020/2022****Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis, com a finalidade de atender as demandas das Unidades de Saúde e Departamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.**

A Procuradoria Jurídica do Município de São Gabriel do Oeste – MS **CONVOCA** as empresas abaixo relacionadas para comparecerem na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste (Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade), por meio de seus representantes legais, a fim de assinarem os Contratos Administrativos, referente ao processo licitatório acima identificado:

- **BERNARDI EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.980.587/0001-29, para os itens 11, 15, 26, 27 e 29, no valor total de R\$ 19.039,40 (dezenove mil, trinta e nove reais e quarenta centavos);

- **JEAN CARLOS LEPAMARA 04623678946 ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.434.140/0001-50, para os itens 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54, no valor total de R\$ 14.905,81 (quatorze mil, novecentos e cinco reais e oitenta e um centavos);

- **MARCIANO BORTOLI EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.271.408/0001-87, para os itens 5, 6, 22, 24, 25 e 39, no valor total de R\$ 19.303,40 (dezenove mil, trezentos e três reais e quarenta centavos);

- **ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.144.274/0001-08, para os itens 33 e 38, no valor total de R\$ 37.547,00 (trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais).

Excepcionalmente em virtude da pandemia do COVID-19 informamos que a Procuradoria Jurídica poderá encaminhar via e-mail o contrato administrativo para a respectiva assinatura, e a empresa deverá encaminhar a este departamento o documento impresso e assinado, via correios ou outro meio similar, no prazo de 05 dias úteis.

A não remessa do contrato assinado ou o não comparecimento na sede administrativa **no prazo de 5 (cinco) dias úteis** contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida nos termos do edital e da legislação.

São Gabriel do Oeste - MS, 29 de março de 2022.

Suellen de Souza Rodrigues
Assessora Jurídica–OAB/MS 16.997
Procuradoria Jurídica - PMSGO

Matéria enviada por SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES

PREFEITURA**CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PP 019.2022****Processo Administrativo nº 1180/2022****Processo Licitatório nº 037/2022****Pregão presencial nº 019/2022****Objeto: Contratação de empresa(s) para a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito .**

A Procuradoria Jurídica do Município de São Gabriel do Oeste – MS **CONVOCA** as empresas abaixo relacionadas para comparecerem na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste (Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade), por meio de seus representantes legais, a fim de assinarem os Contratos Administrativos, referente ao processo licitatório acima identificado:

- **BERNARDI EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.980.587/0001-29, para os itens 5, 6, 7, 17, 18, 27, 28, 31, 34 e 35, no valor total de R\$ 15.385,30 (quinze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos);

- **JEAN CARLOS LEPAMARA 04623678946 ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.434.140/0001-50, para os itens 8, 9, 10, 22 e 24, no valor total de R\$ 27.442,50 (vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos);

- **MARCIANO BORTOLI EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.271.408/0001-87, para os itens 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39 e 40, no valor total de R\$ 19.470,80 (dezenove mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta centavos).

Excepcionalmente em virtude da pandemia do COVID-19 informamos que a Procuradoria Jurídica poderá encaminhar via e-mail o contrato administrativo para a respectiva assinatura, e a empresa deverá encaminhar a este departamento o documento impresso e assinado, via correios ou outro meio similar, no prazo de 05 dias úteis.

A não remessa do contrato assinado ou o não comparecimento na sede administrativa **no prazo de 5 (cinco) dias úteis** contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida nos termos do edital e da legislação.

São Gabriel do Oeste - MS, 29 de março de 2022.

Suellen de Souza Rodrigues
Assessora Jurídica–OAB/MS 16.997
Procuradoria Jurídica - PMSGO

Matéria enviada por SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES

PREFEITURA
DECISÃO PROTOCOLO 3790/2022

Protocolo Nº 3790/2022

Interessado: Nathali Zamignan Wilde

DECISÃO

Acolho o requerimento da candidata NATHALI ZAMIGNAN WILDE e defiro o pedido de prorrogação de prazo para posse da mesma, aprovada para o cargo de Técnico de Serviço Público, na função de Odontólogo – 04 horas diárias, por mais 30 dias, a contar de 02/04/2022, com base no Art. 14 da Lei Complementar nº 028/2007, de 19/04/2007 e Art. 1º da Lei Complementar nº 065/2009, de 19/06/2009.

São Gabriel do Oeste – MS, 29 de março de 2022.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Natalia Webler

PREFEITURA
DECRETO P Nº 203/2022

Decreto "P" Nº 203/2022

PMSGO-GAB

25 de março de 2022.

Exonerar Servidor de Cargo Efetivo

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Exonerar, a pedido, *VIVIAN APARECIDA DIAS LUIZ*, matrícula 7161, do cargo efetivo de Auxiliar de Serviço Especializado, na função de Merendeira/Cozinheiro, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos a contar da data de 25/03/2022, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 25 de março de 2022.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Natalia Webler

PREFEITURA
DECRETO P Nº 204/2022

Decreto "P" Nº 204/2022

PMSGO-GAB

28 de março de 2022.

Nomear Aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos Nº 001/2020, Homologado em 22.12.2021.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear aprovada no Concurso Público de Provas e Títulos nº 001/2020, homologado em 22.12.2021, de conformidade com o discriminado abaixo, para fazer parte integrante do quadro permanente da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste:

Classificação	Nome	Cargo	Função	Carga Horária
1º	Maria Eduarda da Silva Soares	Auxiliar de Serviço Especializado	Recepcionista	08 horas/diárias

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de março de 2022.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Natalia Webler

PREFEITURA
DECRETO P Nº 205/2022

Decreto "P" Nº 205/2022

PMSGO-GAB

28 de março de 2022.

Nomear Aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos Nº 001/2020, Homologado em 22.12.2021.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e

com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos nº 001/2020, homologado em 22.12.2021, de conformidade com o discriminado abaixo, para fazer parte integrante do quadro permanente da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste:

Classificação	Nome	Cargo	Função	Carga Horária
1º	Thiago Ferreira Vitoria	Assistente de Serviço	Auxiliar de Administração	08 horas/diárias

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de março de 2022.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Natalia Webler

PREFEITURA**DECRETO P Nº 208/2022**

Decreto "P" Nº 208/2022

PMSGO-GAB

28 de março de 2022.

Exonerar Servidor de Cargo em Comissão.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Exonerar, a pedido, *ZELIA AUXILIADORA DIAS COELHO*, matrícula 5954, do cargo em comissão de Secretário I, Símbolo ADI-2, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos a contar da data de 31/03/2022, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de março de 2022.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Natalia Webler

Procuradoria Jurídica**DECRETO Nº 2.667/2022 PMSGO/GAB 29 DE MARÇO DE 2022.**

Designa Servidora para atuar como Fiscal de Contrato nos termos da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e do Decreto Municipal nº 1.364/2017.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 70 da Lei Orgânica do Município,

Decreta:

Art. 1º. Fica designada a servidora **Pamela Marta Dalri** para atuar como Fiscal nos contratos originado a partir da **Dispensa Licitatória nº 018/2018, Processo Licitatório nº 027/2018**, em substituição a servidora Natália Webler.

Art. 2º. Compete ao Fiscal de Contrato as atribuições previstas no artigo 13 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto 1.724/2018.

São Gabriel do Oeste/MS, 29 de março de 2022.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Pablo Henrique Miyahira Roa

Prefeitura Municipal**DECRETO "P" Nº 206/2022**

Decreto "P" nº 206/2022

PMSGO-GAB

28 de março de 2022.

Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família, à servidora *REGIANE DA SILVA ANDRADE*, matrícula 4497, ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviço, na função de Educador Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo período de 05 (cinco) dias, compreendido entre 21/03/2022 e 25/03/2022, com base no Artigo 83, da Lei Complementar nº 028/2007.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 21/03/2022, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de março de 2022.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Pamela Marta Dalri

Prefeitura Municipal

DECRETO "P" Nº 207/2022

Decreto "P" nº 207/2022

PMSGO-GAB

28 de março de 2022.

Prorrogar Licença Maternidade.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Prorrogar a Licença Maternidade da servidora *JANE LAURA GONZAGA RODRIGUES*, matrícula 4509, ocupante do cargo efetivo de Assistente de Serviço II, na função de Agente Comunitário de Saúde ESF 9, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 60 (sessenta) dias, compreendido entre 31/05/2022 e 29/07/2022.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de março de 2022.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Pamela Marta Dalri

PREFEITURA

DECRETO P Nº 209/2022

Decreto "P" Nº 209/2022

PMSGO-GAB

29 de março de 2022.

Nomear Aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos Nº 001/2020, Homologado em 22.12.2021.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos nº 001/2020, homologado em 22.12.2021, de conformidade com o discriminado abaixo, para fazer parte integrante do quadro permanente da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste:

Classificação	Nome	Cargo	Função	Carga Horária
1º	Alexandro Barboza Pereira	Agente de Serviço	Assistente de Administração	08 horas/diárias
2º	Magda Mansano Cardoso	Agente de Serviço	Assistente de Administração	08 horas/diárias
3º	Djair Rodrigo Andreoli	Agente de Serviço	Assistente de Administração	08 horas/diárias

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 29 de março de 2022.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Natalia Webler

CAMARA MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO AO CONTRATO N. 12/2021

REF.: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 12/2021

Cumpridas as formalidades legais para prorrogação do prazo ao Contrato n. 12/2021, firmado com LUIZ CLÁUDIO NETO PALERMO – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a reestruturação do Plano de Cargos e Carreiras e Vencimentos e o Estatuto do Servidor da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste-MS, o Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste RESOLVE:

HOMOLOGAR o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 012/2021 – originário do Processo Licitatório n. 022/2021 e

Inexigibilidade n. 02/2021.

São Gabriel do Oeste, 18 de fevereiro de 2022.

Fernando Napp Rocha - Presidente

Matéria enviada por VÂNDIA MARIA MARCON

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 007/2020
TOMADA DE PREÇO N. 01/2020

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE / SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TRÂMITE PERANTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS.

VIGÊNCIA: 17 DE MARÇO DE 2022 A 17 DE MARÇO DE 2023.

VALOR MENSAL: R\$ 9.752,42 (NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR GLOBAL: R\$ R\$ 117.029,04 (CENTO E DEZESSETE MIL E VINTE E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

DOTAÇÃO: 3.3.90.35.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA

ASSINANTES:

FERNANDO NAPP ROCHA - CONTRATANTE

MUCIO MARTINS MONTEIRO - CONTRATADA

SÃO GABRIEL DO OESTE-MS, 17 DE MARÇO DE 2022.

Matéria enviada por VÂNDIA MARIA MARCON

CAMARA MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 04/2020

Cumpridas as formalidades legais para a **contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de assessoramento contábil, financeiro, recursos humanos, licitações e contratos administrativos, bem como acompanhamento dos processos administrativos em trâmite perante do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul para a Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste-MS**, com a empresa **Simpa Assessoria & Planejamento Ltda EPP**, o Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste RESOLVE:

HOMOLOGAR o Segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 04/2020 – originário do Processo Licitatório n. 007/2020 – Tomada de Preços n. 001/2020.

São Gabriel do Oeste, 15 de março de 2022.

FERNANDO NAPP ROCHA - Presidente

Matéria enviada por VÂNDIA MARIA MARCON

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 012/2021
PROCESSO N. 022/2021 - INEXIGIBILIDADE N. 02/2021

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE / LUIZ CLÁUDIO NETO PALERMO – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COM O FITO DE REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL E REGIME JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS.

VIGÊNCIA: 20 DE FEVEREIRO DE 2022 A 20 DE JULHO DE 2022.

ASSINANTES:

FERNANDO NAPP ROCHA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

LUIZ CLÁUDIO NETO PALERMO - CONTRATADO

SÃO GABRIEL DO OESTE-MS, 18 DE FEVEREIRO DE 2022.

Matéria enviada por VÂNDIA MARIA MARCON

PREFEITURA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 005/2022 - TERMO DE FOMENTO 001/2019

Termo Aditivo nº 005/2022

Termo de Fomento nº 001/2019

Processo Administrativo nº 14686/2018

Chamamento Público: 001/2018

Concedente : Município de São Gabriel do Oeste

Interveniente: Fundo de Educação Municipal

Convenente : Associação de Acadêmicos e Cursistas de São Gabriel do Oeste - AACSG.

Da Base Legal: O presente instrumento se fundamenta na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e Decreto Municipal nº 1.342/2017.

Da Autorização: A autorização para a celebração deste Instrumento consta no **Processo Administrativo nº 14686/2018 da Secretaria Municipal de Educação de São Gabriel do Oeste.**

Do Objeto: O presente instrumento tem por objeto o reajuste de valores do Termo de Fomento nº 001/2019, conforme justificativa constante no processo administrativo em epígrafe.

Do Valor: O valor do Termo de Fomento em epígrafe passa a ser de R\$ 279.134,90 (duzentos e setenta e nove mil, cento e trinta e quatro reais e noventa centavos), o qual será repassado em parcelas mensais conforme previsto no Plano de Trabalho.

Da Ratificação das demais cláusulas : Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais inicialmente celebradas, não altera da s por este termo aditivo.

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazzoni/Danielle Souza Emiliani/Rafael Rogério Manjabosco Braga

Data da Assinatura: 03 de março de 2022.

Matéria enviada por SUSI CARVALHO DE OLIVEIRA

PREFEITURA

Extratos de Termos Aditivos PP 003/2022

Termo Aditivo nº 001/2022

Contrato Administrativo nº 002/2022/SGOPREV

Processo Administrativo nº 483/2022

Processo Licitatório nº 008/2022

Pregão Presencial nº 003/2022

Contratante: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste MS / SGO-PREV.

Contratada: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda.

Do Fundamento Legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/1993 e Cláusula Sexta do contrato ora aditivado.

Do Objeto: O objeto do presente instrumento é o realinhamento do valor contratual inicialmente pactuado para o item: Gasolina Comum , conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira.

Do Valor do Realinhamento de Preços: O valor unitário do item especificado na cláusula anterior e constante da Cláusula Primeira do contrato será alterado da seguinte forma: Item - Gasolina Comum: passará do valor de R\$ 6,920 por litro para o valor de R\$ 7,147 por litro. Parágrafo único. O valor unitário realinhado terá efeitos sobre o saldo contratual existente a partir da data de 12/03/2022.

Da Ratificação das Demais Cláusulas: Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais inicialmente celebradas, não alteradas por este termo aditivo

Assinantes: José Luis Ribeiro de Leon/Clarice Ribeiro Alves Rocha/Horácio Zanon.

Data da assinatura: 11 de março de 2022.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Termo Aditivo nº 001/2022

Contrato Administrativo nº 006/2022

Processo Administrativo nº 483/2022

Processo Licitatório nº 008/2022

Pregão Presencial nº 003/2022

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto- SAAE

Contratado: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda .

Do Fundamento Legal : O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/1993 e Cláusula Sexta do contrato ora aditivado.

Do Objeto : O objeto do presente instrumento é o realinhamento do valor contratual inicialmente pactuado para o item: Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10 , conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira.

Do valor do Realinhamento de Preços : O s valor es unitário s do s ite ns es pecificado s na cláusula anterior e constante da Cláusula Primeira do contrato será alterado da seguinte forma, Itens: Gasolina Comum: passará do valor de R\$ 6,920 por litro para o valor de R\$ 7,147 por litro e Óleo Diesel S-10 passará do valor

de R\$ 5,797 para o valor de R\$ 6,589 por litro . Parágrafo único. O valor unitário realinhado terá efeitos sobre o saldo contratual existente a partir da data de 12/03/2022.

Da Ratificação das demais cláusulas : Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais inicialmente celebradas, não altera das por este termo aditivo.

Assinantes : Rosenilda Pires da Silva /Horácio Zanon .

Data da assinatura: 11 de março de 2022.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Termo Aditivo nº 0 01 /202 2

Contrato Administrativo nº 002/2022

Processo Administrativo nº 483/2022

Processo Licitatório nº 008/2022

Pregão Presencial nº 003/2022

Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste – FUNSAÚDE

Contratada: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda.

Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/1993 e Cláusula Sexta do contrato ora aditivado.

Do Objeto: O objeto do presente instrumento é o realinhamento dos valores contratuais inicialmente pactuados para os itens: Gasolina Comum e Óleo Diesel S500 , conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira.

Do Valor do Realinhamento de Preços: Os valores unitários dos itens especificados na cláusula anterior e constante da Cláusula Primeira do contrato será alterado da seguinte forma, Itens: **Gasolina Comum: passará do valor de R\$ 6,920 por litro para o valor de R\$ 7,147 por litro e Óleo Diesel S500 passará do valor de R\$ 5,698 para o valor de R\$ 6,462 por litro. Parágrafo único. O valor unitário realinhado terá efeitos sobre o saldo contratual existente a partir da data de 12/03/2022.**

Da Ratificação das Demais Cláusulas: Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais inicialmente celebradas, não alteradas por este termo aditivo.

Assinantes: Michele Alves Paupério /Horácio Zanon .

Data de assinatura: 11 de março de 2022.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Termo Aditivo nº 001/2022

Contrato Administrativo nº 021/2022

Processo Administrativo nº 483/2022

Processo Licitatório nº 00 8 /202 2

Pregão Presencial nº 00 3/2022

Contratante: Município de São Gabriel do Oeste

Contratado: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda .

Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/1993 e Cláusula Sexta do contrato ora aditivado.

Do Objeto: O objeto do presente instrumento é o realinhamento dos valores contratuais inicialmente pactuados para o item: Gasolina Comum, Óleo Diesel S-10 e Óleo Diesel S-500 , conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira.

Do valor do Realinhamento de preços: Os valores unitários dos itens especificados na cláusula anterior e constante da Cláusula Primeira do contrato serão alterados da seguinte forma, Itens: **Gasolina Comum: passará do valor de R\$ 6,920 por litro para o valor de R\$ 7,147 por litro; Óleo Diesel S-10 passará do valor de R\$ 5,797 para o valor de R\$ 6,589 por litro e Óleo Diesel S-500 passará do valor de R\$ 5,698 para o valor de R\$ 6,462 por litro. Parágrafo único. Os valores unitários realinhados terão efeitos sobre o saldo contratual existente a partir da data de 12/03/2022.**

Da Ratificação das demais cláusulas: Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais inicialmente celebradas, não altera das por este termo aditivo.

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Horácio Zanon .

Data de assinatura: 11 de março de 2022.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Termo Aditivo nº 00 1 /202 2

Contrato Administrativo nº 022/2022

Processo Administrativo nº 196/2021

Processo Licitatório nº 002/2021

Pregão Presencial nº 001/2021

Contratante: Município de São Gabriel do Oeste

Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social

Contratado : Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda.

Do Fundamento Legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea d, da

Lei Federal nº 8.666/1993 e Cláusula Sexta do contrato ora aditivado.

Do Objeto: O objeto do presente instrumento é o realinhamento do valor contratual inicialmente pactuado para o item: Gasolina Comum , conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira.

Do Valor do Realinhamento de Preços: O valor unitário do item especificado na cláusula anterior e constante da Cláusula Primeira do contrato será alterado da seguinte forma: Item - Gasolina Comum: passará do valor de R\$ 6,920 por litro para o valor de R\$ 7,147 por litro. Parágrafo único. O valor unitário realinhado terá efeitos sobre o saldo contratual existente a partir da data de 12/03/2022.

Da Ratificação das Demais Cláusulas: Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais inicialmente celebradas, não alteradas por este termo aditivo .

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Rosane Moccelin de Arruda/Horácio Zanon .

Data de assinatura: 11 de março de 2022.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 0 01/2022

Contrato Administrativo nº 023/2022

Processo Administrativo nº 483/2022

Processo Licitatório nº 008/2022

Pregão Presencial nº 003/2022

Contratante: Município de São Gabriel do Oeste

Interveniente: Fundo Municipal de Saúde

Contratada: Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda.

Do Fundamento Legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/1993 e Cláusula Sexta do contrato ora aditivado.

Do Objeto: O objeto do presente instrumento é o realinhamento do valor contratual inicialmente pactuado para o item: Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10 , conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira.

Do valor do Realinhamento de preços: Os valores unitários dos itens especificados na cláusula anterior e constante da Cláusula Primeira do contrato será alterado da seguinte forma, Itens: Gasolina Comum: passará do valor de R\$ 6,920 por litro para o valor de R\$ 7,147 por litro e Óleo Diesel S-10 passará do valor de R\$ 5,797 para o valor de R\$ 6,589 por litro. Parágrafo único. O valor unitário realinhado terá efeitos sobre o saldo contratual existente a partir da data de 12/03/2022.

Da Ratificação das demais cláusulas: Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais inicialmente celebradas, não alteradas por este termo aditivo.

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Francine Gnoatto Basso/Horácio Zanon .

Data da assinatura : 11 de março de 2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 0 01 /202 2

Contrato Administrativo nº 024/2022

Processo Administrativo nº 483/2022

Processo Licitatório nº 00 8 /202 2

Pregão Presencial nº 00 3/2022

Contratante: Município de São Gabriel do Oeste

Interveniente: Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste

Contratado : Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda.

Fundamento legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/1993 e Cláusula Sexta do contrato ora aditivado.

Do Objeto: O objeto do presente instrumento é o realinhamento dos valores contratuais inicialmente pactuados para o item: Gasolina Comum, Óleo Diesel S-10 e Óleo Diesel S-500 , conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira.

Do valor do Realinhamento de preços: Os valores unitários dos itens especificados na cláusula anterior e constante da Cláusula Primeira do contrato serão alterados da seguinte forma, Itens: Gasolina Comum: passará do valor de R\$ 6,920 por litro para o valor de R\$ 7,147 por litro; Óleo Diesel S-10 passará do valor de R\$ 5,797 para o valor de R\$ 6,589 por litro e Óleo Diesel S-500 passará do valor de R\$ 5,698 para o valor de R\$ 6,462 por litro. Parágrafo único. Os valores unitários realinhados terão efeitos sobre o saldo contratual existente a partir da data de 12/03/2022.

Da Ratificação das demais cláusulas: Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais inicialmente celebradas, não altera das por este termo aditivo.

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Danielle Souza Emiliani /Horácio Zanon.

Data de assinatura: 11 de março de 2022.

Matéria enviada por SUSI CARVALHO DE OLIVEIRA

Diretor geral de compras

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

Aviso de Licitação Pública

Modalidade Tomada de Preços nº 005/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado do Mato Grosso do Sul, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Tomada de Preços, regime Menor Preço Global, de conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e pelo Edital, que tem como objeto a **seleção e contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada, para execução das obras de reforma dos imóveis (Unidades operacionais), pinturas, internas e externas, coberturas, pequenos reparos, construção de muros e calçadas, em conformidade com a Planilha Orçamentaria, Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro e Projetos, em atendimento ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto**, e de acordo com o que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, em sessão pública, **às 08:00hs do dia 18 de abril de 2022**, na sala de reunião da Comissão de Licitações, onde serão recebidos os envelopes de documentação de habilitação e proposta comercial.

Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste – MS, 29 de março de 2022

Ronilso Freitas Brandão - Presidente da Comissão de Licitação

Matéria enviada por Ronilson Freitas Brandão

Diretor geral de compras

Adjudicação PP 015.2022

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1068/2022****PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022**

Em virtude da realização de Certame Licitação, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 015/2022, que tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a **aquisição de pneus e protetores para atendimento da frota dos veículos oficiais leves e pesados da Secretaria Municipal de Educação de São Gabriel do Oeste – MS, para o exercício do ano de 2022**, ADJUDICO o objeto do referido Pregão Presencial a favor das empresas: **CRN Multi Peças Ltda EPP** para os itens: 1 com valor total de R\$ 5.646,00(Cinco Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais), **Auto peças Rodrigues Ltda EPP** para os itens: 5 com valor total de R\$ 42.030,00 (Quarenta e Dois Mil, e trinta Reais) e a empresa **JLA Comercio Materiais e Serviços Ltda ME** para os itens: 2, 3 e 4 com valor total de R\$ 14.090,00(Quatorze Mil e Noventa Reais)

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de Março de 2022.

Ronilso Freitas Brandão - Pregoeiro

Matéria enviada por Ronilson Freitas Brandão

Diretor geral de compras

RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2.022

Em face ao julgamento e classificação das propostas constantes da Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 027/2.022, que tem por objeto a Seleção de proposta mais vantajosa para a administração pública, visando a aquisição de Material de Higiene e Limpeza, com a finalidade de atender a demanda das Unidades de Saúde e Departamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, sagrou-se vencedora s as empresas : Bernardi Eireli EPP para os itens: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 44, 45, 47 e 48 com valor total de R\$ 13.735,25 (Treze mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), Clarear Comercio de Materiais de Limpeza Ltda ME para os itens: 3, 4, 7, 8, 17 e 24 com valor total de R\$ 13.308,00 (Treze mil, trezentos e oito reais), Marciano Bortoli EPP para os itens: 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 34, 35, 41, 42, 43 e 46 com o valor total de R\$ 13.401,12 (Treze mil, quatrocentos e um reais e doze centavos) e Zellitec Comercio de Produtos Alimentícios Eireli ME para os itens: 29, 37, 38, 39 e 40 com valor total de R\$ 11.035,80 (Onze mil, trinta e cinco reais e oitenta centavos).

São Gabriel do Oeste – MS, 29 de Março de 2022.

Ronilso Freitas Brandão - Pregoeiro

Diretor geral de compras

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022

Em face ao julgamento e classificação das propostas constantes da Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 027/2022, que tem por objeto Seleção de proposta mais vantajosa para a administração pública, visando a aquisição de Material de Higiene e Limpeza, com a finalidade de atender a demanda

das Unidades de Saúde e Departamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, ADJUDICO o objeto do referido Pregão Presencial a favor das Empresas: Bernardi Eireli EPP para os itens: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 44, 45, 47 e 48 com valor total de R\$ 13.735,25 (Treze mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), Clarear Comercio de Materiais de Limpeza Ltda ME para os itens: 3, 4, 7, 8, 17 e 24 com valor total de R\$ 13.308,00 (Treze mil, trezentos e oito reais) , Marciano Bortoli EPP para os itens: 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 34, 35, 41, 42, 43 e 46 com o valor total de R\$ 13.401,12 (Treze mil, quatrocentos e um reais e doze centavos) e Zellitec Comercio de Produtos Alimenticios Eireli ME para os itens: 29, 37, 38, 39 e 40 com valor total de R\$ 11.035,80 (Onze mil, trinta e cinco reais e oitenta centavos).

São Gabriel do Oeste – MS, 29 de Março de 2022.

Ronilso Freitas Brandão - Pregoeiro

PREFEITURA

Despacho de Homologação - PP 020.2022

Processo Administrativo nº 1109/2022

Processo Licitatório nº 038/2022

Pregão presencial nº 020/2022

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis, com a finalidade de atender as demandas das Unidades de Saúde e Departamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Encerrado o procedimento licitatório em referência, após cumpridas todas as fases legais e administrativas, com fundamento nas Leis nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93 na Lei nº 8.666/93, **HOMOLOGO** seu resultado, tendo como vencedoras as Empresas:

- **BERNARDI EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.980.587/0001-29, para os itens **11, 15, 26, 27 e 29** com valor total de R\$ 19.039,40 (dezenove mil, trinta e nove reais e quarenta centavos);

- **JEAN CARLOS LEPAMARA 04623678946 ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.434.140/0001-50, para os itens **1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54** com valor total de R\$ 14.905,81 (quatorze mil, novecentos e cinco reais e oitenta e um centavos);

- **MARCIANO BORTOLI EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.271.408/0001-87, para os itens **5, 6, 22, 24, 25 e 39** com valor total de R\$ 19.303,40 (dezenove mil, trezentos e três reais e quarenta centavos);

- **ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.144.274/0001-08, para os itens **33 e 38** com valor total de R\$ 37.547,00 (trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais) .

Remeto os autos à Contabilidade Geral e Procuradoria Jurídica para as demais providências.

São Gabriel do Oeste - MS, 29 de março de 2022.

Jeferson Luiz Tomazoni

Prefeito Municipal

Matéria enviada por SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES

PREFEITURA

Despacho de Homologação - PP 019.2022

Processo Administrativo nº 1180/2022

Processo Licitatório nº 037/2022

Pregão presencial nº 019/2022

Objeto: Contratação de empresa(s) para a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito .

Encerrado o procedimento licitatório em referência, após cumpridas todas as fases legais e administrativas, com fundamento nas Leis nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93 na Lei nº 8.666/93, **HOMOLOGO** seu resultado, tendo como vencedoras as Empresas:

- **BERNARDI EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.980.587/0001-29, para os Itens **5, 6, 7, 17, 18, 27, 28, 31, 34 e 35** com valor total de R\$ 15.385,30 (Quinze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos);

- **JEAN CARLOS LEPAMARA 04623678946 ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.434.140/0001-50, para os itens **8, 9, 10, 22 e 24** com valor total de R\$ 27.442,50 (Vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos);

- **MARCIANO BORTOLI EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.271.408/0001-87, para os itens **1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39 e 40** com valor total de R\$ 19.470,80 (Dezenove mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta centavos) .

Remeto os autos à Contabilidade Geral e Procuradoria Jurídica para as demais providências.

São Gabriel do Oeste - MS, 29 de março de 2022.

Jeferson Luiz Tomazoni

Prefeito Municipal

Matéria enviada por SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES

Diretor geral de compras
Resultado PP 015.2022

Resultado de Licitação Pública

Modalidade Pregão Presencial nº 015/2022

Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 015/2022, que tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a **aquisição de pneus e protetores para atendimento da frota dos veículos oficiais leves e pesados da Secretaria Municipal de Educação de São Gabriel do Oeste – MS, para o exercício do ano de 2022**, sagrou-se vencedor as as empresas: **CRN Multi Peças Ltda EPP** para os itens: 1 com valor total de R\$ 5.646,00(Cinco Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais), **Auto peças Rodrigues Ltda EPP** para os itens: 5 com valor total de R\$ 42.030,00 (Quarenta e Dois Mil, e trinta Reais) e a empresa **JLA Comercio Materiais e Serviços Ltda ME** para os itens: 2, 3 e 4 com valor total de R\$ 14.090,00(Quatorze Mil e Noventa Reais)

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de Março de 2022.

Ronilso Freitas Brandão - Pregoeiro

Matéria enviada por Ronilson Freitas Brandão

PREFEITURA**RESOLUÇÃO SMS Nº 26/2022****RESOLUÇÃO SMS Nº 26/2022****DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, Inciso II da Lei orgânica do município,

Resolve:

Art. 1º. Fica designada a servidora **Kennia Candida Ferreira Neves**, para atuar como fiscal no contrato do Processo Licitatório nº 025/2022 e Processo Administrativo nº 813/2022 e Pregão Presencial nº 011/2022.

Art. 2º. Compete ao fiscal de contratos as atribuições previstas no artigo 13 da lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

Art.3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 22/03/2022.

São Gabriel do Oeste – MS 29 de março de 2022.

FRANCINE GNOATTO BASSO

Secretária Municipal de Saúde

Decreto "P" 201/2020

Matéria enviada por Michele Pagnussat

PREFEITURA**RESOLUÇÃO SMS Nº 27/2022****RESOLUÇÃO SMS Nº 27/2022****DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, Inciso II da Lei orgânica do município,

Resolve:

Art. 1º. Ficam designadas as servidoras **Kennia Candida Ferreira Neves** e **Mariane Farias de Castro**, para atuarem como fiscais nos contratos do Processo Licitatório nº 026/2022, Pregão Presencial nº 012/2022 e Processo Administrativo nº 1108/2022.

Art. 2º. Compete ao fiscal de contratos as atribuições previstas no artigo 13 da lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

Art.3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 28/03/2022.

São Gabriel do Oeste – MS 29 de março de 2022.

FRANCINE GNOATTO BASSO

Secretária Municipal de Saúde

Decreto "P" 201/2020

Matéria enviada por Michele Pagnussat

PREFEITURA**RESOLUÇÃO SMS Nº 28/2022****RESOLUÇÃO SMS Nº 28/2022**

DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, Inciso II da Lei orgânica do município,

Resolve:

Art. 1º. Ficam designadas as servidoras **Kennia Candida Ferreira Neves** e **Mariane Farias de Castro**, para atuarem como fiscais nos contratos do Processo Licitatório nº 028/2022, Pregão Presencial nº 014/2022 e Processo Administrativo nº 1107/2022.

Art. 2º. Compete ao fiscal de contratos as atribuições previstas no artigo 13 da lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

Art.3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 28/03/2022.

São Gabriel do Oeste – MS 29 de março de 2022.

FRANCINE GNOATTO BASSO

Secretária Municipal de Saúde

Decreto "P" 201/2020

Matéria enviada por Michele Pagnussat

SAAE**REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO****Ratificação e Autorização de Dispensa de Licitação**

Processo Administrativo nº 035/2022

Dispensa nº 035/2022

- 1 Autorizo e ratifico a dispensa de licitação**, com fulcro no Inciso II do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93;
- 2 Objeto** : Aquisição de pneus novos dianteiro para maquinários da frota de veículos do SAAE, de acordo com o critérios estabelecidos no Termo de referencia.
- 3 Valor Total** : R\$ 10.410,00 (dez mil, quatrocentos e dez reais);
- 4 Contratado** : CRN MULTI PEÇAS -EPP LTDA, CNPJ nº 03.583.899/0001-00;
- 5 Publique-se** , para fins do disposto no Art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, se aplicável, por meio do Diário Oficial dos Municípios mantido pela Assomasul, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.
- 6 Á Procuradoria** jurídica para as providências.

São Gabriel do Oeste - MS, 25 de março de 2022

Rosenilda Pires da Silva

Presidente do SAAE

Matéria enviada por Neida Lurdes Balzan

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARUSSU****SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES****PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 001/2021 (Prorrogado pelo Edital 015/2021)****EDITAL Nº 030/2022****DESISTÊNCIA E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE TAQUARUSSU, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal da República, na Lei Municipal 516/2019 de 16 de dezembro de 2019, na Lei Complementar Municipal nº 009/2010 de 15 de junho de 2010, e no Decreto nº 66 de 30 de junho de 2017, **Resolve:**

Tornar pública a **DESISTÊNCIA** da candidata classificada para convocação através do Edital 029 /2022, referente ao Processo Seletivo Simplificado 001/2021, conforme relação abaixo:

Motivo da desistência imediata; a candidata não compareceu no prazo estabelecido no edital de convocação nº 029/2022, a SEMEC entrou em contato com a candidata, onde a mesma manifestou a desistência por vontade própria.

LISTA DE CANDIDATO DESISTENTE PARA AULAS TEMPORÁRIAS**PEDAGOGIA/NORMAL SUPERIOR (EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU ANOS INICIAIS)**

Nº	NOME COMPLETO	CPF	PONTOS
25	Suzana Aparecida Soares Martins Vanzella	500.721.371-34	38

1. Convocar a candidata aprovada para ministrar **AULAS TEMPORÁRIAS** no ano letivo de 2022, conforme relação abaixo, **para no prazo máximo de 1 (um) dia útil**, comparecer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes localizada na rua Benedito Machado nº 25, munidos dos seguintes documentos:

- Diploma, Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar (autenticado em cartório);
- Registro Geral de Identificação – RG;
- Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Título de eleitor com respectivo comprovante de quitação eleitoral da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Estar quite com as obrigações do serviço militar, se do sexo masculino;
- Número do PIS/PASEP, emitido pelo Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal;
- Comprovante de residência no município de Taquarussu MS;
- Certidão de nascimento ou casamento, ou ainda, de casamento com averbação quando divorciado;
- Declaração de bens;
- Declaração de acúmulo ou não de cargo e/ou função pública;
- Comprovante de conta bancária;
- Atestado médico de boa saúde física e mental, emitido por Médico do Trabalho;
- Certidão de 1º grau, ações cíveis e criminais (Poder Judiciário Tribunal de Justiça MS);
- Certidão de distribuição da Justiça Federal, ações cíveis e criminais (abrangência Tribunal Regional Federal da 3ª Região)

LISTA DE CONVOCADOS PARA AULAS TEMPORÁRIAS**PEDAGOGIA/NORMAL SUPERIOR (EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU ANOS INICIAIS)**

Nº	NOME COMPLETO	CPF	PONTOS
26	Lidiane Regina Silva do Prado	012.368.131-62	37

2. O não comparecimento no prazo legal estabelecido neste Edital de Convocação implicará na desistência em caráter definitivo e irrevogável do(a) candidato(a), podendo a SEMEC convocar os candidatos imediatamente posteriores, obedecendo à ordem de classificação.

Taquarussu-MS, 29 de março de 2022.

Marilza Nunes de Araújo Nascimento
Secretária Municipal de Educação

Decreto Municipal Nº 003/2021 de 01 de Janeiro de 2021.

Matéria enviada por NAIR ROSA DA SILVA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2022.**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – CONTRATADA: **ROGERIO MICHELS DAS CHAGAS ME.** DATA DA ASSINATURA: 28 de março de 2022 – OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de **SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUOS**, em conformidade com as especificações constantes Termo de Referência anexo ao Edital Pregão 018/2022. Valor Total para 12 meses: R\$780.000,00(setecentos e oitenta mil reais), sendo o

valor de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) mensais.

Vigência: 12 meses compreendendo a período de 01 de abril de 2022 até 31 de março de 2023.

Item	Especificação	Quant	Valor Unit	Valor Total
1	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUOS, TOTAL DE 20 FUNCIONÁRIOS, SENDO AS SEGUINTES FUNÇÕES:</p> <p>02 TRATORISTA Regular o peso e a bitola do trator, graduando os dispositivos de conexão para a acoplagem dos implementos; Engatar as peças ao sistema mecanizado acionando os dispositivos do veículo para a execução dos serviços a que se destina; Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos, como lâmina, pá carregadeira, máquinas varredouras ou pavimentadora, roçadeiras, dirigindo-o e operando o mecanismo de tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações de limpeza e preparo de solo para plantio ou similares; Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, colocando em prática as medidas de segurança recomendadas, para a operação e estacionamento da máquina; Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, para assegurar seu bom funcionamento; Efetuar o abastecimento dos equipamentos com combustível adequado, observando o nível do óleo lubrificante, água da bateria, água do radiador, calibragem dos pneus, os sistemas elétricos, de freio e lubrificando as partes necessárias, utilizando graxa para mantê-las em condições de uso ou comunicando ao departamento competente as irregularidades; Registrar as operações realizadas, anotando em um diário ou em impressos, os tipos e os períodos de trabalho, para permitir o controle dos resultados; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.</p> <p>4ª série do Ensino Fundamental e CNH "B"</p> <p>01 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS Operar máquinas pesadas, examinando condições de uso da mesma, acionando e manobrando mecanismos a fim de executar serviços de patrolamento de vias públicas, terraplanagem, limpeza e abertura de ruas, espalhando saibro, seixo, nivelamento de terrenos e demais atividades; Abrir valetas e cortar taludes; Proceder es-cavações, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; auxiliar no conserto de máquinas; Atentar para a conservação das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; executar tarefas afins.</p> <p>REQUISITOS</p> <p>4ª série do Ensino Fundamental e CNH "C"</p> <p>02 MOTORISTA DE CAMINHÃO Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; Recolher veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; Fazer reparos de emergências; Zelar pela conservação do veículo que lhe fora entregue; Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada, zelando para não haver excessos que prejudique o veículo; Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; Providenciar a lubrificação quando indicada; Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade.</p> <p>Requisitos</p> <p>4ª série do Ensino Fundamental e CNH "C"</p> <p>01 AUXILIAR DE ELETRICISTA Auxiliar o electricista na montagem, ajustamento, instalação e manutenção da rede elétrica do município. Transportar equipamentos e ferramentas necessários à execução dos. Trabalhos. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.</p> <p>Habilitação CATEGORIA C - mínima</p> <p>01 AUXILIAR DE MECÂNICA Auxiliar na nutenção de veículos, motores e equipamentos do município. Realizar transporte de equipamentos e ferramentas necessários ao trabalho. Realizar a limpeza, conservação e guarda das peças e de ferramentas e equipamentos utilizados.</p> <p>Auxiliar o mecânico nas tarefas de montagem e desmontagem de máquinas e motores em geral. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.</p> <p>Habilitação CATEGORIA C - mínima</p> <p>07 SERVIÇO GERAL (LIMPEZA PREDIAL) Executar os serviços de limpeza dos prédios, pátios, instalações, salas de aula etc. Realizar todas as operações referentes à movimentação de móveis e equipamentos, fazendo-o sob orientação direta. Proceder a lavagem de vidraças e persianas, ralos, caixa-de-gordura e esgotos, assim como desentupir pias e ralos. Prover os sanitários com toalhas, sabão e papel higiênico, removendo os já servidos. Informar ao chefe imediato das irregularidades encontradas nas instalações das dependências de trabalho. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.</p> <p>06 SERVIÇO GERAL (LIMPEZA URBANA) Efetuar serviços de capina em geral, varrer e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e industrial; recolher lixo dos mercados, feiras e cemitérios; executar serviços de limpeza em geral; Carregar e descarregar veículos; executar serviços de podagem, jardinagem e de conservação de parques e jardins; Responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado e executar outras atividades compatíveis com o cargo, determinadas pelo chefe imediato.</p>	12 meses	65.000,00	780.000,00

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 2.076 Manutenção do Fundo do Meio ambiente; 2.018 - Manutenção da Secretaria de Educação; 2.031 Manutenção da Sec. Viação, Obras e Serv. Públicos; 2.043 Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.035 Manutenção do Fundersul; 2.033 Manutenção da Limpeza Pública – Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Assinaturas: Clóvis José do Nascimento e Jailton Oliveira da Silva.

Taquarussu – MS 28 de março de 2022.

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal

Matéria enviada por MARILDA CARVALHO

LEI MUNICIPAL N. 570/2022 DE 24 DE MARÇO DE 2022

"Dispõe sobre a criação do cargo em comissão de Assessor Jurídico e Institui na Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, o cargo em comissão de Assessor Jurídico."

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere o inciso VI, do artigo 57, da Lei Orgânica do Município de Taquarussu – MS.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1º - Fica criado o cargo em provimento em comissão de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, bem como a sua forma de exercício, quantidade, forma de remuneração, forma de nomeação e exoneração, as quais passarão a ser regidas pela presente Lei.

Art. 2º- Fica instituído e incorporado na Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, criada pela Resolução nº 002/1998, o cargo de provimento em comissão, que se descreve:

Símbolo	Vagas	Valor- R\$
DAS 1	01	4.686,62

Art. 3º- O cargo de que trata o presente Projeto de Lei é tido como de confiança, de livre nomeação e exoneração a qualquer tempo pelo Presidente do Legislativo Municipal, e destina-se ao assessoramento dos Vereadores integrantes do Legislativo Municipal, respeitada a divisão de atribuições e atividades constantes do Anexo I, do presente Projeto de Lei.

Art. 4º- As atribuições e a descrição das atividades inerentes ao cargo especificado no artigo 2º estão descritos no Anexo I.

Art. 5º- Os vencimentos básicos estabelecidos no artigo 2º do presente Projeto de Lei serão reajustados nos mesmos índices e na mesma época dos reajustes dos servidores públicos municipais.

Art. 6º- As despesas decorrentes deste Projeto de Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Taquarussu-MS, 24 de março de 2022

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Luiz Fernando Pigari Baptista

LEI MUNICIPAL N. 571/2022 DE 24 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pelas Leis Federais nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), nº 7.716/89 (Lei de Racismo - crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor), Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 7.582/14 (crime de homofobia e transfobia).

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere o inciso VI, do artigo 57, da Lei Orgânica do Município de Taquarussu – MS.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica vedada a nomeação, na administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Município de Taquarussu – MS, para cargos em livre nomeação e exoneração, de pessoas sobre as quais pairam os efeitos de condenação fundada em ilícitos penais previstos nas leis federais acima mencionadas.

Parágrafo único: a vedação de que trata a presente lei se inicia com a condenação em decisão transitada em julgado e se extingue com o comprovado cumprimento integral da pena.

Art. 2º O agente já nomeado e que se enquadrar no dispositivo constante do artigo 1º deverá ser exonerado dentro de 30 (trinta) dias após a promulgação desta Lei.

Art. 3º Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para regulamentação desta lei, contados de sua publicação.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação.

Taquarussu-MS, 24 de março de 2022

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Luiz Fernando Pigari Baptista

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 027/2022

O MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 03.923.703/0001-80, por sua pregoeira Marilda Carvalho, torna pública a realização de licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n. 034 de 28 de maio de 2007, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 que se encontra aberta à licitação acima referida, do tipo "**menor preço por item**", tendo por objeto a " Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, em Prestação de Serviços de Solda em Geral, conforme documentos em anexo ao processo e especificações constantes no anexo I deste edital".

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração Geral.

DATA: 13/04/2022

HORÁRIO: 11h00min

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sala de Licitações na Sede da Prefeitura Municipal de Taquarussu na Rua Alcides Sãovesso, n. 267 – Taquarussu -MS.

OBTENÇÃO DO EDITAL: no Departamento de Licitações e Contratos, no endereço supracitado ou pelo Portal de Transparência do Município, através do endereço: <http://taquarussu.ms.gov.br/site/transparência>.

TELEFONE: (0xx67) 3444-1559/1122 das 07h às 13h.

Taquarussu – MS, 29 de Março de 2022.

Marilda Carvalho

Pregoeira

Matéria enviada por MARILDA CARVALHO

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício 2021
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	52.109.768,66	46.284.053,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.278.360,92	1.314.941,99
Receita de Contribuições	301.482,13	286.780,08
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.509,45	0,00
Remuneração das Disponibilidades	291.182,01	27.530,98
Transferências recebidas	36.360.557,79	32.319.504,70
Intergovernamentais	33.668.493,66	29.831.225,37
da União	13.341.949,32	12.625.675,11
dos Estados e Distrito Federal	20.326.544,34	17.205.550,26
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.692.064,13	2.488.279,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	42.457,63	3.778,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.829.218,73	12.331.517,85
DESEMBOLSOS	44.404.795,26	43.055.028,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	26.830.570,48	26.651.483,18
Administração	4.562.372,49	4.707.081,62
Agricultura	629.343,80	545.911,75
Assistência Social	1.493.940,74	2.667.519,74
Comércio e Serviços	46.069,82	45.697,96
Comunicações	163.375,00	47.725,00
Defesa Nacional	810,00	625,00
Desporto e Lazer	111.144,11	98.590,54
Educação	5.623.271,16	5.115.980,22
Energia	300.410,02	256.649,19
Gestão Ambiental	1.238.181,52	1.206.366,50
Habitação	0,00	0,00
Judiciária	89.594,19	121.204,90
Legislativa	1.230.032,81	1.249.104,69
Saúde	7.960.069,78	7.499.148,42
Transporte	914.159,73	935.310,97
Urbanismo	2.467.795,31	2.154.566,68
TRANSFERÊNCIAS	192.798,64	214.359,06
Outras Transferências Concedidas	192.798,64	214.359,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	17.381.426,14	16.189.186,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.704.973,40	3.229.025,34

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício 2021
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	49.560,00	0,00
Alienação de Bens	49.560,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.815.553,71	2.043.808,04
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.815.553,71	2.043.808,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.765.993,71	-2.043.808,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	12.564,61	66.117,71
Amortização / Refinanciamento da Dívida	12.564,61	66.117,71
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-12.564,61	-66.117,71
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.926.415,08	1.119.099,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.135.824,47	5.016.724,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.062.239,55	6.135.824,47

Notas:

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:

I - Atividades Operacionais;

II - Atividades de Investimento;

III - Atividades de Financiamento.

As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.

As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.

As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

O objetivo deste demonstrativo é o de contribuir para a transparência da gestão pública, visto permitir maior gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. Conforme conceitua o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - Parte V, a Demonstração dos Fluxos de Caixa demonstra as movimentações ocorridas no caixa e nos equivalentes de caixa.

Com base nas informações apresentadas nesse anexo destacamos no fluxo de caixa das Atividades Operacionais o desembolso com Outras Transferências Concedidas referente ao pagamento de Contrato de Repasse entre o município e Instituições sem fins lucrativos que atendem ao município.

Quanto ao grupo de investimentos, o saldo obtido como "ingressos", corresponde a valores advindos da alienação de veículos inservíveis para a administração. Já os "desembolsos" correspondem as aquisições de bens móveis e imóveis do exercício.

Para o grupo de financiamento, o saldo apresentado como desembolso corresponde ao valor pago durante o exercício para amortização da dívida fundada.

Por fim, a apuração do saldo do caixa e equivalente de caixa final apresenta um resultado de R\$ 11.062.239,55, em conformidade com o valor apurado no Anexo 13 - Balanço Financeiro. Esses valores são oriundos da geração de caixa apurada no período, somadas ao saldo do exercício anterior.

Taquarussu, 31/12/2021

CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
 SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

RENALDO CORREIA DA SILVA
 CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.537.000,00	37.537.000,00	6.613.569,51	17,62	6.613.569,51	17,62	30.923.430,49
RECEITAS CORRENTES	36.157.000,00	36.157.000,00	6.613.569,51	18,29	6.613.569,51	18,29	29.543.430,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.362.000,00	1.362.000,00	137.745,95	10,11	137.745,95	10,11	1.224.254,05
IMPOSTOS	1.316.000,00	1.316.000,00	137.745,95	10,47	137.745,95	10,47	1.178.254,05
TAXAS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
CONTRIBUIÇÕES	330.000,00	330.000,00	60.909,29	18,46	60.909,29	18,46	269.090,71
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.000,00	330.000,00	60.909,29	18,46	60.909,29	18,46	269.090,71
RECEITA PATRIMONIAL	90.900,00	90.900,00	141.030,62	155,15	141.030,62	155,15	-50.130,62
VALORES MOBILIÁRIOS	90.900,00	90.900,00	141.030,62	155,15	141.030,62	155,15	-50.130,62
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.364.100,00	34.364.100,00	6.195.405,71	18,03	6.195.405,71	18,03	28.168.694,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.207.740,00	12.207.740,00	2.473.385,11	20,26	2.473.385,11	20,26	9.734.354,89
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.359.360,00	19.359.360,00	3.210.162,19	16,58	3.210.162,19	16,58	16.149.197,81
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.797.000,00	2.797.000,00	511.858,41	18,30	511.858,41	18,30	2.285.141,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	78.477,94	1.961,95	78.477,94	1.961,95	-74.477,94
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	78.317,23	7.831,72	78.317,23	7.831,72	-77.317,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	160,71	5,36	160,71	5,36	2.839,29
RECEITAS DE CAPITAL	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.537.000,00	37.537.000,00	6.613.569,51	17,62	6.613.569,51	17,62	30.923.430,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	37.537.000,00	37.537.000,00	6.613.569,51	17,62	6.613.569,51	17,62	30.923.430,49
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	37.537.000,00	37.537.000,00	6.613.569,51	17,62	6.613.569,51	17,62	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.537.000,00	37.537.000,00	8.915.031,14	8.915.031,14	28.621.968,86	4.173.916,25	4.173.916,25	33.363.083,75	4.173.903,44
DESPESAS CORRENTES	35.306.280,00	35.300.280,00	8.875.447,32	8.875.447,32	26.424.832,68	4.172.854,43	4.172.854,43	31.127.425,57	4.172.841,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.564.200,00	18.032.825,00	3.030.542,73	3.030.542,73	15.002.282,27	2.713.368,68	2.713.368,68	15.319.456,32	2.713.368,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.741.080,00	17.266.455,00	5.844.904,59	5.844.904,59	11.421.550,41	1.459.485,75	1.459.485,75	15.806.969,25	1.459.472,94
DESPESAS DE CAPITAL	2.130.720,00	2.136.720,00	39.583,82	39.583,82	2.097.136,18	1.061,82	1.061,82	2.135.658,18	1.061,82
INVESTIMENTOS	2.105.720,00	2.111.720,00	38.522,00	38.522,00	2.073.198,00	0,00	0,00	2.111.720,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	1.061,82	1.061,82	23.938,18	1.061,82	1.061,82	23.938,18	1.061,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO FUNDOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.537.000,00	37.537.000,00	8.915.031,14	8.915.031,14	28.621.968,86	4.173.916,25	4.173.916,25	33.363.083,75	4.173.903,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	37.537.000,00	37.537.000,00	8.915.031,14	8.915.031,14	28.621.968,86	4.173.916,25	4.173.916,25	33.363.083,75	4.173.903,44
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.439.653,26	—	2.439.666,07
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	37.537.000,00	37.537.000,00	8.915.031,14	8.915.031,14	—	4.173.916,25	6.613.569,51	—	6.613.569,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Município de Taquarussu - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.537.000,00	37.537.000,00	8.915.031,14	8.915.031,14	100,00	28.621.968,86	4.173.916,25	4.173.916,25	100,00	33.363.083,75
Legislativa	2.339.000,00	2.339.000,00	255.640,62	255.640,62	2,87	2.083.359,38	228.504,58	228.504,58	5,47	2.110.495,42
Ação Legislativa	2.339.000,00	2.339.000,00	255.640,62	255.640,62	2,87	2.083.359,38	228.504,58	228.504,58	5,47	2.110.495,42
Judiciária	150.000,00	150.000,00	8.899,16	8.899,16	0,10	141.100,84	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Ação Judiciária	150.000,00	150.000,00	8.899,16	8.899,16	0,10	141.100,84	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Administração	5.899.200,00	5.729.200,00	1.306.126,91	1.306.126,91	14,65	4.423.073,09	726.857,74	726.857,74	17,41	5.002.342,26
Administração Geral	4.432.200,00	4.262.200,00	1.029.046,80	1.029.046,80	11,54	3.233.153,20	510.287,15	510.287,15	12,23	3.751.912,85
Administração Financeira	1.467.000,00	1.467.000,00	277.080,11	277.080,11	3,11	1.189.919,89	216.570,59	216.570,59	5,19	1.250.429,41
Defesa Nacional	7.000,00	7.000,00	120,00	120,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Defesa Terrestre	7.000,00	7.000,00	120,00	120,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Assistência Social	2.870.000,00	2.870.000,00	443.038,39	443.038,39	4,97	2.426.961,61	230.535,96	230.535,96	5,52	2.639.464,04
Assistência ao Idoso	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Assistência ao Portador de Deficiência	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	204.000,00	204.000,00	60.548,71	60.548,71	0,68	143.451,29	29.547,04	29.547,04	0,71	174.452,96
Assistência Comunitária	2.603.900,00	2.603.900,00	382.489,68	382.489,68	4,29	2.221.410,32	200.988,92	200.988,92	4,82	2.402.911,08
Saúde	9.083.880,00	9.083.880,00	2.307.973,62	2.307.973,62	25,89	6.775.906,38	1.235.248,22	1.235.248,22	29,59	7.848.631,78
Atenção Básica	8.493.580,00	8.441.580,00	2.196.604,14	2.196.604,14	24,64	6.244.975,86	1.202.887,16	1.202.887,16	28,82	7.238.692,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	240.300,00	270.300,00	77.249,46	77.249,46	0,87	193.050,54	27.470,01	27.470,01	0,66	242.829,99
Suporte Profilático e Terapêutico	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
Vigilância Sanitária	13.000,00	15.000,00	4.652,85	4.652,85	0,05	10.347,15	1.929,15	1.929,15	0,05	13.070,85
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	80.000,00	29.467,17	29.467,17	0,33	50.532,83	2.961,90	2.961,90	0,07	77.038,10
Educação	8.164.000,00	8.334.000,00	1.889.335,30	1.889.335,30	21,19	6.444.664,70	929.935,64	929.935,64	22,28	7.404.064,36
Alimentação e Nutrição	100.000,00	100.000,00	52.203,30	52.203,30	0,59	47.796,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ensino Fundamental	5.545.000,00	5.760.000,00	1.454.561,85	1.454.561,85	16,32	4.305.438,15	683.580,98	683.580,98	16,38	5.076.419,02
Educação Infantil	2.358.000,00	2.313.000,00	372.040,15	372.040,15	4,17	1.940.959,85	246.354,66	246.354,66	5,90	2.066.645,34
Educação Especial	161.000,00	161.000,00	10.530,00	10.530,00	0,12	150.470,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
Cultura	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Difusão Cultural	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Urbanismo	3.469.500,00	3.414.500,00	1.099.195,70	1.099.195,70	12,33	2.315.304,30	335.210,94	335.210,94	8,03	3.079.289,06
Administração Geral	2.764.500,00	2.545.610,00	461.298,72	461.298,72	5,17	2.084.311,28	295.951,31	295.951,31	7,09	2.249.658,69
Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Urbanos	605.000,00	768.890,00	637.896,98	637.896,98	7,16	130.993,02	39.259,63	39.259,63	0,94	729.630,37
Habitação	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Administração Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Continua 1/2

Município de Taquarussu - MS

Continuação 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.537.000,00	37.537.000,00	8.915.031,14	8.915.031,14	100,00	28.621.968,86	4.173.916,25	4.173.916,25	100,00	33.363.083,75
Habitação	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Habitação Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Gestão Ambiental	1.574.000,00	1.574.000,00	664.602,78	664.602,78	7,45	909.397,22	186.164,53	186.164,53	4,46	1.387.835,47
Preservação e Conservação Ambiental	1.574.000,00	1.574.000,00	664.602,78	664.602,78	7,45	909.397,22	186.164,53	186.164,53	4,46	1.387.835,47
Agricultura	1.435.420,00	1.490.420,00	296.835,45	296.835,45	3,33	1.193.584,55	116.376,51	116.376,51	2,79	1.374.043,49
Administração Geral	713.000,00	768.000,00	296.835,45	296.835,45	3,33	471.164,55	116.376,51	116.376,51	2,79	651.623,49
Abastecimento	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Extensão Rural	682.420,00	682.420,00	0,00	0,00	0,00	682.420,00	0,00	0,00	0,00	682.420,00
Comércio e Serviços	108.000,00	108.000,00	16.011,90	16.011,90	0,18	91.988,10	14.702,64	14.702,64	0,35	93.297,36
Turismo	108.000,00	108.000,00	16.011,90	16.011,90	0,18	91.988,10	14.702,64	14.702,64	0,35	93.297,36
Comunicações	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Administração Geral	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Energia	331.000,00	331.000,00	65.514,22	65.514,22	0,73	265.485,78	45.174,86	45.174,86	1,08	285.825,14
Conservação de Energia	331.000,00	331.000,00	65.514,22	65.514,22	0,73	265.485,78	45.174,86	45.174,86	1,08	285.825,14
Transporte	1.555.000,00	1.555.000,00	513.033,42	513.033,42	5,75	1.041.966,58	103.902,71	103.902,71	2,49	1.451.097,29
Transporte Rodoviário	1.555.000,00	1.555.000,00	513.033,42	513.033,42	5,75	1.041.966,58	103.902,71	103.902,71	2,49	1.451.097,29
Desporto e Lazer	193.000,00	193.000,00	47.641,85	47.641,85	0,53	145.358,15	20.240,10	20.240,10	0,48	172.759,90
Desporto Comunitário	193.000,00	193.000,00	47.641,85	47.641,85	0,53	145.358,15	20.240,10	20.240,10	0,48	172.759,90
Encargos Especiais	26.000,00	26.000,00	1.061,82	1.061,82	0,01	24.938,18	1.061,82	1.061,82	0,03	24.938,18
Administração Financeira	26.000,00	26.000,00	1.061,82	1.061,82	0,01	24.938,18	1.061,82	1.061,82	0,03	24.938,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.537.000,00	37.537.000,00	8.915.031,14	8.915.031,14	100,00	28.621.968,86	4.173.916,25	4.173.916,25	100,00	33.363.083,75

FONTE:

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.316.000,00	137.745,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	162.000,00	63.612,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	394.000,00	22.917,69
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	560.000,00	51.215,99
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.690.000,00	5.783.957,58
2.1- Cota-Parte FPM	11.840.000,00	2.703.525,86
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	2.703.525,86
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	840.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	19.000.000,00	2.705.492,03
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	28.331,91
2.4- Cota-Parte ITR	1.300.000,00	105.275,21
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	241.332,57
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.006.000,00	5.921.703,53
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.370.000,00	1.156.791,52
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.131.500,00	323.634,37
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.800.000,00	516.916,08
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.800.000,00	516.916,08
6.1.1- Principal	2.797.000,00	511.858,41
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	5.057,67
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	-3.573.000,00	-644.933,11
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		516.916,08

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.584.000,00	385.568,44	344.535,97	344.535,97	-
10.1- Educação Infantil	1.560.000,00	220.136,96	196.260,41	196.260,41	-
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1.2- Pré-escola	1.560.000,00	220.136,96	196.260,41	196.260,41	-
10.2- Ensino Fundamental	1.024.000,00	165.431,48	148.275,56	148.275,56	-
11- OUTRAS DESPESAS	216.000,00	56.882,05	6.966,76	6.966,76	-
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.2- Ensino Fundamental	216.000,00	56.882,05	6.966,76	6.966,76	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.800.000,00	442.450,49	351.502,73	351.502,73	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	385.568,44	344.535,97	344.535,97	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	442.450,49	351.502,73	351.502,73	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	0,00	0,00	0,00	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2

	VALOR EXIGIDO (l)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	361.841,26	344.535,97	344.535,97	66,65
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3

	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	51.691,61	165.413,35	165.413,35	32,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3

	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União (VAAF+VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	542.000,00	151.903,19	50.094,25	50.094,25	-
24.1- Creche	310.100,00	105.083,41	7.862,72	7.862,72	-
24.2- Pré-escola	231.900,00	46.819,78	42.231,53	42.231,53	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.241.000,00	1.122.817,73	512.230,78	512.230,78	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.783.000,00	1.274.720,92	562.325,03	562.325,03	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	913.827,76
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-644.933,11
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	1.558.760,87

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.480.425,88	1.558.760,87	26,32

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	70.000,00	225,40
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	70.000,00	225,40
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	450.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	520.000,00	225,40

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	440.000,00	119.960,59	16.107,88	16.107,88	-
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	440.000,00	119.960,59	16.107,88	16.107,88	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	8.023.000,00	1.837.132,00	929.935,64	929.935,64	-
47.1- Despesas Correntes	7.788.000,00	1.830.662,00	929.935,64	929.935,64	-
47.1.1- Pessoal Ativo	5.554.515,00	876.628,93	795.040,10	795.040,10	-
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	144.000,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.089.485,00	954.033,07	134.895,54	134.895,54	-
47.2- Despesas de Capital	235.000,00	6.470,00	0,00	0,00	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	235.000,00	6.470,00	0,00	0,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	252.502,47	33.889,95
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	516.916,08	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	282.495,73	16.107,88
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	486.922,82	17.782,07
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	21.564,52	41.494,15
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	508.487,34	59.276,22

FONTE:

¹ SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Município de Taquarussu - MS

Página 1/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100					
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.316.000,00	1.316.000,00	137.745,95	10,47					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	162.000,00	162.000,00	63.612,27	39,27					
IPTU	120.000,00	120.000,00	49.999,19	41,67					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	42.000,00	42.000,00	13.613,08	32,41					
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00					
ITBI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	394.000,00	394.000,00	22.917,69	5,82					
ISS	390.000,00	390.000,00	22.917,69	5,88					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	560.000,00	560.000,00	51.215,99	9,15					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.850.000,00	31.850.000,00	5.783.957,58	18,16					
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	2.703.525,86	24,58					
Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	105.275,21	8,10					
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	241.332,57	60,33					
Cota-Parte ICMS	19.000.000,00	19.000.000,00	2.705.492,03	14,24					
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	28.331,91	18,89					
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	33.166.000,00	33.166.000,00	5.921.703,53	17,85					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	%(d/c)*100	Até Bimestre (e)	%(e/c)*100	Até Bimestre (f)	%(f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.755.080,00	6.703.080,00	1.929.992,22	28,79	1.041.134,87	15,53	1.041.134,87	15,53	-
Despesas Correntes	6.738.080,00	6.686.080,00	1.924.340,22	28,78	1.041.134,87	15,57	1.041.134,87	15,57	-
Despesas de Capital	17.000,00	17.000,00	5.652,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Município de Taquarussu - MS

Página 2/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.005.080,00	6.953.080,00	1.929.992,22	27,76	1.041.134,87	14,97	1.041.134,87	14,97	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					1.929.992,22	1.041.134,87	1.041.134,87		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)					0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00	0,00	0,00		
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					1.929.992,22	1.041.134,87	1.041.134,87		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								888.255,53	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)								0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)					1.041.736,69	152.879,34	-		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					0,00	-	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					32,59	17,58	-		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012				LIMITE NÃO CUMPRIDO					
				Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l= h - (i ou j))	
					Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2022				-	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em 2021				-	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores				-	-	-	-	-	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				-	-	-	-	-	

Município de Taquarussu - MS

Página 3/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))					
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar(XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS							
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100						
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.221.800,00	1.221.800,00	221.445,57	18,12						
Proveniente da União - Fundo a Fundo	784.440,00	784.440,00	137.973,11	17,59						
Proveniente dos Estados	437.360,00	437.360,00	83.472,46	19,09						
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00						
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00						
OUTRAS RECEITAS (XXX)	8.000,00	8.000,00	83.232,13	1.040,40						
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.229.800,00	1.229.800,00	304.677,70	24,77						

Município de Taquarussu - MS

Página 4/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.738.500,00	1.738.500,00	266.611,92	15,34	161.752,29	9,30	161.752,29	9,30	-
Despesas Correntes	1.733.500,00	1.733.500,00	266.611,92	15,38	161.752,29	9,33	161.752,29	9,33	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	240.300,00	270.300,00	77.249,46	28,58	27.470,01	10,16	27.470,01	10,16	-
Despesas Correntes	240.300,00	270.300,00	77.249,46	28,58	27.470,01	10,16	27.470,01	10,16	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	13.000,00	15.000,00	4.652,85	31,02	1.929,15	12,86	1.929,15	12,86	-
Despesas Correntes	13.000,00	15.000,00	4.652,85	31,02	1.929,15	12,86	1.929,15	12,86	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	60.000,00	80.000,00	29.467,17	36,83	2.961,90	3,70	2.961,90	3,70	-
Despesas Correntes	60.000,00	80.000,00	29.467,17	36,83	2.961,90	3,70	2.961,90	3,70	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.078.800,00	2.130.800,00	377.981,40	17,74	194.113,35	9,11	194.113,35	9,11	-

Município de Taquarussu - MS

Página 5/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.493.580,00	8.441.580,00	2.196.604,14	26,02	1.202.887,16	14,25	1.202.887,16	14,25	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	240.300,00	270.300,00	77.249,46	28,58	27.470,01	10,16	27.470,01	10,16	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	13.000,00	15.000,00	4.652,85	31,02	1.929,15	12,86	1.929,15	12,86	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	60.000,00	80.000,00	29.467,17	36,83	2.961,90	3,70	2.961,90	3,70	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.083.880,00	9.083.880,00	2.307.973,62	25,41	1.235.248,22	13,60	1.235.248,22	13,60	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.083.880,00	9.083.880,00	2.307.973,62	25,41	1.235.248,22	13,60	1.235.248,22	13,60	-

FONTE:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Contrato: 072

Vigência de 29/03/2022 à 31/12/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/22

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/22

HOMOLOGAÇÃO: 24/03/22

CONTRATADO: OESTE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPIT

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

OBJETO: Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais Odontológicos, para atender a Unidade Básica de Saúde e Estratégia da Saúde da Família do Município de Taquarussu - MS, para o ano de 2022.

VALOR DA DESPESA: R\$ 81.831,90 (oitenta e um mil oitocentos e trinta e um reais e noventa centavos)

DATA: 29/03/22 - CLOVIS JOSÉ DO NASCIMENTO - Prefeito Municipal.

Itens vencidos do processo

Ano	Processo	Item	Quantidade	Preço	Preço Total
Fornecedor: OESTE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPIT					
2022	25	1 ACIDO FOSFORICO GEL SERINGA 37% 3ML C/3	25,000	10,20000	255,00
2022	25	2 ADESIVO ALPHA BOND LIGHT	24,000	83,00000	1992,00
2022	25	3 ADESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL 5ML	12,000	517,00000	6204,00
2022	25	4 AFASTADOR FARABEUF MODIFICADO AULTO	12,000	77,00000	924,00
2022	25	5 AGUA DESTILADA AUTOCLAVE 5L	24,000	20,70000	496,80
2022	25	6 AGULHA GENGIVAL 30 G CURTA C/100	20,000	74,50000	1490,00
2022	25	7 ALAVANCAS SELDIN RETA DIREITA E ESQUERDA	6,000	127,00000	762,00
2022	25	8 ALGODAO ROLETE N 1 C/100	60,000	7,50000	450,00
2022	25	9 ALGODAO ROLETE N 2 C/100	60,000	7,00000	420,00
2022	25	10 ANESTESICO MEPIVACAINA 2% C/V C/50	50,000	237,40000	11870,00
2022	25	11 ANESTESICO TOPICO TUTTI FRUTTI 12G	20,000	19,40000	388,00
2022	25	12 APLICADOR MICROBRUSH EXTRA FINO C/100	12,000	31,30000	375,60
2022	25	13 APLICADOR MICROBRUSH FINO AZUL C/100	12,000	31,70000	380,40
2022	25	14 APLICADOR MICROBRUSH REGULAR C/100	12,000	30,00000	360,00
2022	25	15 BROCA CARBIDE FG REGULAR N 02	24,000	17,30000	415,20
2022	25	16 BROCA DIAMANTADA FG 1011 HL	45,000	7,00000	315,00
2022	25	17 BROCA DIAMANTADA FG 1012	45,000	7,00000	315,00
2022	25	18 BROCA DIAMANTADA FG 1012 HL	45,000	7,00000	315,00
2022	25	19 BROCA DIAMANTADA FG 1013	45,000	7,00000	315,00
2022	25	20 BROCA DIAMANTADA FG 1013 HL	45,000	6,82000	306,90
2022	25	21 BROCA DIAMANTADA FG 1014	45,000	7,00000	315,00
2022	25	22 BROCA DIAMANTADA FG 1014 HL	45,000	7,00000	315,00
2022	25	23 BROCA DIAMANTADA FG 1031	45,000	7,00000	315,00
2022	25	24 BROCA DIAMANTADA FG 1032	45,000	7,00000	315,00
2022	25	25 BROCA DIAMANTADA FG 1033	45,000	7,00000	315,00
2022	25	26 BROCA DIAMANTADA FG 1034	45,000	7,00000	315,00
2022	25	27 BROCA DIAMANTADA FG 2135F	45,000	7,00000	315,00
2022	25	28 BROCA DIAMANTADA FG 2200	45,000	7,00000	315,00
2022	25	29 BROCA DIAMANTADA FG 3195F	45,000	7,00000	315,00
2022	25	30 BROCA ENSO Z PRIMA 23 MM	12,000	41,20000	494,40
2022	25	31 ENVELOPE AUTO SEL AUTOCLAVE 9X 25 C100	24,000	49,20000	1180,80
2022	25	32 ESPONJA HEMOSTÁTICA C/10.	12,000	95,60000	1147,20
2022	25	33 FIO NYLON 4 3/8 CT AG 30MM C/24	8,000	76,20000	609,60
2022	25	34 FIO NYLON 5 - 1/2 CT AG 15 MM C/24.	12,000	63,90000	766,80
2022	25	35 FLUOR GEL ACIDULADO T FRUT 200 ML	40,000	11,80000	472,00
2022	25	36 FLUOR SEMANAL 0,2% TUTTI FRUTTI 1000ML	260,000	21,25000	5525,00
2022	25	37 GORRO TOUCA C/ ELASTICO CX 100	10,000	31,50000	315,00
2022	25	38 HIDROXIDO CALCIO FOTO DENTINA 2G BIOCAL	20,000	43,40000	868,00
2022	25	39 HIDROXIDO CALCIO RAD 13G/11GC/1	30,000	81,60000	2448,00
2022	25	40 IONOMERO VIDRO FOTOPOLIMERIAVEL	8,000	602,00000	4816,00
2022	25	41 IONOMERO VIDRO R KIT A2 10GR/8ML	20,000	58,30000	1166,00
2022	25	42 LIMALHA DE PRATA P/ AMALGAMA 30GR	10,000	320,00000	3200,00
2022	25	43 OLEO LUBRIF ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 200ML	12,000	53,00000	636,00
2022	25	44 PAPEL CARBONO AZUL C/12	24,000	7,35000	176,40
2022	25	45 PEDRA POMES 100GRS	12,000	14,00000	168,00
2022	25	46 RESINA COMPOSTA NATURAL FLOW A2 2 4G	40,000	86,30000	3452,00
2022	25	47 RESINA COMPOSTA NATURAL FLOW A3 2 4G	40,000	83,90000	3356,00

Itens vencidos do processo

Ano	Processo	Item	Quantidade	Preço	Preço Total
Fornecedor: OESTE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPIT					
2022	25	48 RESINA COMPOSTA Z - 100 A2 4G	40,000	93,95000	3758,00
2022	25	49 RESINA COMPOSTA Z - 250 XT A3 4GR	40,000	154,30000	6172,00
2022	25	50 RESINA Z 100P	24,000	75,70000	1816,80
2022	25	51 RESTAURADOR PROVISORIO LIQ 15ML + PO 38 KIT IRM	24,000	271,50000	6516,00
2022	25	52 SUGADOR DESCARTAVEIS TUTTI FRUTTI C/40	50,000	14,10000	705,00
2022	25	53 VERNIZ C/ FLUOR 10 ML	6,000	147,00000	882,00

Dotações Utilizadas

Despesa	Dotação	Descrição
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU		
210/2022	07.01.2.043.3.3.90.30.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE
	Complemento: 3.3.90.30.99.00.00.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
220/2022	07.01.2.044.3.3.90.30.00.00.00.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
	Complemento: 3.3.90.30.99.00.00.00	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU CNPJ: 03.923.703/0001-80 R ALCIDES SAOVISSO, 267 C.E.P.: 79765-000 - Taquarussu - MS	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 20/2022 - PR
	Processo Administrativo: 247/2022 Processo de Licitação: 247/2022 Data do Processo: 11/03/2022
Folha: 1/3	

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, CLOVIS JOSÉ DO NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 247/2022
 b) Licitação Nr.: 20/2022-PR
 c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 d) Data Homologação: 29/03/2022
 e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
 f) Objeto da Licitação Contratação de Prestação de Serviços de Orientador social para atuar no SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Raio de Sol no Município de Taquarussu-MS.

g) Fornecedores e Itens Vencedores: (em Reais R\$)

	<u>Unid.</u>	<u>Qtidade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

 CLOVIS JOSÉ DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU CNPJ: 03.923.703/0001-80 R ALCIDES SAOVISSO, 267 C.E.P.: 79765-000 - Taquarussu - MS	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 20/2022 - PR	
	Processo Administrativo: 247/2022 Processo de Licitação: 247/2022 Data do Processo: 11/03/2022	
		Folha: 2/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LAISA LEANDRA SANTOS TEIXEIRA (1596)

1	FACILITADOR SOCIAL	UN	12,00	0,0000	1.008,00	12.096,00
	<p>Função exercida por profissional com, no mínimo, nível médio de escolaridade, conforme dispõe a Resolução CNAS nº 09/2014. O orientador social tem atuação constante junto ao(s) grupo(s) do SCFV e é responsável pela criação de um ambiente de convivência participativo e democrático.</p> <p>Os profissionais contratados para a prestação dos serviços em questão, terão as seguintes atribuições:</p> <p>"organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades coletivas nas unidades e/ou na comunidade;</p> <p>"acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;</p> <p>"apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e/ou na comunidade;</p> <p>"participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado;</p> <p>"Acompanhar e registrar a assiduidade dos usuários por meio de instrumentais específicos, como listas de frequência, atas, sistemas eletrônicos próprios, etc.</p> <p>"Acompanhamento Familiar; Desenvolvimentos de Grupos socioeducativos de crianças e adolescentes, crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos (SCFV).</p> <p>"Visitas domiciliares, dentre outros.</p>					
					Total do Fornecedor:	12.096,00

MAYARA CARDOSO ANDRADE (1594)

2	FACILITADOR SOCIAL 2	UN	12,00	0,0000	995,00	11.940,00
	<p>Função exercida por profissional com, no mínimo, nível médio de escolaridade, conforme dispõe a Resolução CNAS nº 09/2014. O orientador social tem atuação constante junto ao(s) grupo(s) do SCFV e é responsável pela criação de um ambiente de convivência participativo e democrático.</p> <p>Os profissionais contratados para a prestação dos serviços em questão, terão as seguintes atribuições:</p> <p>"organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades coletivas nas unidades e/ou na comunidade;</p> <p>"acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;</p> <p>"apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e/ou na comunidade;</p> <p>"participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado;</p> <p>"Acompanhar e registrar a assiduidade dos usuários por meio de instrumentais específicos, como listas de frequência, atas, sistemas eletrônicos próprios, etc.</p> <p>"Acompanhamento Familiar; Desenvolvimentos de Grupos socioeducativos de crianças e adolescentes, crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos (SCFV).</p> <p>"Visitas domiciliares, dentre outros.</p>					
					Total do Fornecedor:	11.940,00
					Total Geral:	24.036,00

 CLOVIS JOSÉ DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU CNPJ: 03.923.703/0001-80 R ALCIDES SAOVISSO, 267 C.E.P.: 79765-000 - Taquarussu - MS	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 20/2022 - PR
	Processo Administrativo: 247/2022 Processo de Licitação: 247/2022 Data do Processo: 11/03/2022

Folha: 3/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.057.3.3.90.36.00.00.00.00 (271), 2.057.3.3.90.39.00.00.00.00 (272), 2.060.3.3.90.36.00.00.00.00 (288),
2.060.3.3.90.39.00.00.00.00 (289)

CLOVIS JOSÉ DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU CNPJ: 03.923.703/0001-80 R ALCIDES SAOVISSO, 267 C.E.P.: 79765-000 - Taquarussu - MS	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 21/2022 - PR
	Processo Administrativo: 239/2022 Processo de Licitação: 239/2022 Data do Processo: 14/03/2022
Folha: 1/2	

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, CLOVIS JOSÉ DO NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 239/2022
 b) Licitação Nr.: 21/2022-PR
 c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 d) Data Homologação: 29/03/2022
 e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
 f) Objeto da Licitação Contratação de Empresa que forneça Internet via rádio, com link de 50 megas dedicado, com qualidade suficiente para o monitoramento de (06) seis câmeras 24 horas, roteador com conexão para 50 aparelhos via wifi. Devendo ser instalada 01(uma) torre de 20 metros, em comodato.

g) Fornecedores e Itens Vencedores: (em Reais R\$)

	Unid.	Qtidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
--	-------	---------	------------	----------------	---------------

NILZA APARECIDA DEVERTAK ME (1585)

1	Contratação de Empresa que forneça Internet via rádio, com link de 50 megas dedicado, com qualidade suficiente para o monitoramento de (06) seis câmeras 24 horas, roteador com conexão para 50 aparelhos via wifi, como celular, computador, etc . Devendo ser instalada 01(uma) torre de 20 metros, produzida com cantoneiras de 1 por 1/8 de espessura, módulos de 03 metros de altura e 20/20 cm de largura na cor vermelha e branca, 02 antenas Litebeam AC, 01 RB 950 Box, roteador HUAWEI, no local denominado Portal do Parque, distante do município cerca de 40 (quarenta) quilômetros, as margens do Rio Ivinhema, ponto de apoio da Polícia Militar Ambiental, e de pesquisadores de universidades, possui instalações e moradores, sua gestão está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT - Marca: TONINHO TELECOM	UN	12,00	0,0000	2.000,00	24.000,00
---	--	----	-------	--------	----------	-----------

Total do Fornecedor: 24.000,00

Total Geral: 24.000,00

 CLOVIS JOSÉ DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU CNPJ: 03.923.703/0001-80 R ALCIDES SAOVISSO, 267 C.E.P.: 79765-000 - Taquarussu - MS	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 21/2022 - PR
	Processo Administrativo: 239/2022 Processo de Licitação: 239/2022 Data do Processo: 14/03/2022

Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.076.3.3.90.39.00.00.00.00 (377) Saldo: 42.992,16

CLOVIS JOSÉ DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TERENOS****DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS****Nota Explicativa Saúde****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****EXERCÍCIO DE 2021****1 – INTRODUÇÃO**

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Quality Sistemas LTDA, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA**2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:**

- a. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 11.161.074/0001-26.
- b. Localizada na Avenida Dr. Antônio José Paniago, Centro – cidade de Terenos/MS.
- c. Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo de 18 de agosto de 2010.
- d. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e. Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 5 – Fundo Municipal de Saúde/MS.
- f. O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Terenos/MS, foi aprovado conforme a Lei nº 1.315 de 14/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 6.270.000,00 (seis milhões e duzentos e setenta mil reais) e a Despesa em R\$ 21.121.000,00 (vinte e um milhões e cento e vinte e um mil reais), para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.
- **O ativo intangível**, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.
- **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2021 e não liquidados até 31/12/2021, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelos órgãos).

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2021 e permaneceram registrados no passivo financeiro.

• **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários,** O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

• **Apuração do Resultado,** os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

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

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

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Conselho Municipal: O conselho municipal do fundo, nomeado através de portaria, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, devido apresentação dos balancetes mensais de receitas e despesas, através do parecer anexo **item 136 – Parecer Emitido pelo Conselho Municipal.**

5.2) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF/CNPJ	PERÍODO
PREFEITO	Henrique Wancura Budke	017.539.381-80	01/01/21 – 31/12/24
ORDENADOR DESPESA	Aryanni Pammela Pulcherio Abreu	500.502.491-34	01/01/21 – 31/12/24
CONTROLADOR INTERNO	Rafael Lopes Marques	031.066.041-66	03/08/21 – 31/12/24
CONTADOR	Keylle Louise Lima de Rezende	807.495.691-15	01/01/21 – 31/12/24
PROCURADOR JURIDICO	Leonardo Nicaretta	013.970.001-39	04/01/21 – 31/12/24
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T.J.	Quality Sistemas LTDA	05.373.364/0001-30	15/09/21 – 15/09/22

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 85 – Atos de Nomeação.**

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para o Fundo Municipal, foi de R\$ 6.270.000,00 (seis milhões e duzentos e setenta mil reais), e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 8.589.854,40 (oito milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) que corresponde 137,00% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES	6.120.000,00	97,61	7.968.102,03	92,76
RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00		117.676,86	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.106.000,00		7.850.425,17	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	2,39	621.752,37	7,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00		0,00	
DÉFICIT	0,00	-	0,00	-
TOTAL	6.270.000,00	100,00	8.589.854,40	100,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	-	0,00	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	-	0,00	-

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo; as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 24.964.348,44 (vinte e quatro milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Desse valor, R\$ 23.836.902,94 referem-se às despesas correntes e R\$ 1.127.445,50 às de capital.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
---------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------------	--------------

3 - DESPESAS CORRENTES	20.062.000,00	24.954.245,76	23.836.902,94	22.999.401,87	22.977.574,40
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.059.000,00	1.442.185,96	1.127.445,50	757.965,50	757.965,50
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.121.000,00	26.396.431,72	24.964.348,44	23.757.367,37	23.735.539,90
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS					
1 - PESSOAL E ENCARGOS	12.979.500,00	14.792.764,77	14.671.541,82	14.670.621,82	14.670.621,82
2 - JUROS E ENCARGOS DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.082.500,00	10.161.480,99	9.165.361,12	8.328.780,05	8.306.952,58
4 - INVESTIMENTOS	1.059.000,00	1.442.185,96	1.127.445,50	757.965,50	757.965,50
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.121.000,00	26.396.431,72	24.964.348,44	23.757.367,37	23.735.539,90

6.3) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais; conforme demonstrativo a baixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 21.121.000,00 foi alterada para R\$ 26.396.431,72.

TIPO DE DECRETO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	CRÉDITO ESPECIAL
Suplementar por Anulação	11.049.554,25	11.049.554,25	0,00
Suplementar por Superávit	0,00	1.545.958,21	0,00
Suplementar por Excesso	0,00	3.004.973,51	0,00
Crédito Especial por Excesso	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL	11.049.554,25	15.600.485,97	600.000,00

Evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria suplementado no Fundo Municipal foi de R\$ 5.275.431,72. O valor de dotação Reduzida dentro da Entidade do Fundo Municipal de Saúde corresponde a R\$ 10.925.054,25 e o valor Suplementado R\$ 15.600.485,97, além do crédito especial de R\$ 600.000,00.

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Nos ingressos (entradas) houve transferências de recursos fundo a fundo provenientes do Governo Federal no valor de R\$ 4.205.564,44 e do Governo Estadual no montante de R\$ 2.217.283,59, transferências de convênios da União no valor de R\$ 23.887,00 e do Estado no valor de R\$ 40.132,79 e transferências especiais da União na soma de R\$ 2.099.200,00.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	8.589.854,40	7.671.299,51	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	24.964.348,44	24.652.329,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	18.339.109,68	18.164.129,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	8.141.313,12	7.848.283,93	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.929.222,89	8.494.755,09
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.062.941,65	2.526.312,87	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.239.647,52	3.062.941,65
TOTAL (V)	38.133.218,85	36.210.025,89	TOTAL (X)	38.133.218,85	36.210.025,89

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 24.964.348,44 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa).

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 3.062.941,65, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 5.239.647,52 (cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), **conforme comprovantes dos extratos bancários da conta do referido fundo anexados em PDF ao item 104 - extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2021.**

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	5.915.671,26	3.815.584,75	PASSIVO CIRCULANTE	97.014,80	820.770,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL	5.915.671,26	3.815.584,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.818.656,46	2.994.813,93
			TOTAL	5.915.671,26	3.815.584,75

ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 5.915.671,26

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 5.239.647,52 , compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato;

1.1.5.0.0.00.00 - Estoques – R\$ 676.023,74, compreende o valor de bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. **(Conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoarifado).**

PASSIVO – Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

PASSIVO CIRCULANTE – R\$ 97.014,80

2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - R\$ 95.250,91, compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;

2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo – Consolidação – R\$ 1.763,89, compreende valores diversos, tais como valores retidos de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos e cauções recebidos.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R\$ 5.818.656,46

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 2.823.842,53 , corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 2.994.813,93 , corresponde ao resultado apurado no exercício anterior.

NOTA 9 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 26.929.012,70 (vinte e seis milhões, novecentos e vinte e nove mil, doze reais e setenta centavos) referentes a remuneração de depósitos bancários, transferências intra e inter governamentais e ganhos com incorporação de ativos no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$ 26.929.012,70
4.1 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
4.2 - Contribuições	0,00
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	117.676,86
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo).	26.811.287,22
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	48,62
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	0,00

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 24.105.170,17 (vinte e quatro milhões, cento e cinco mil, cento e setenta reais e dezessete centavos), correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$ 24.105.170,17
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	14.670.621,82
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	8.632,83
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	3.201.124,07
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	5.063.513,57
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	0,00
3.4 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras;	0,00
3.5 - Transferências e Delegações Concedidas;	1.161.277,88
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	0,00
3.7 - Tributárias;	0,00
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	0,00
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	R\$ 2.823.842,53

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 2.823.842,53 (dois milhões, oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução. **(Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;).**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	

RESTOS A PAGAR	1.032.371,05	1.228.808,54	898.525,47	60.422,14	1.302.231,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	700.814,09	21.827,47	627.342,03	48,62	95.250,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	331.556,96	1.206.981,07	271.183,44	60.373,52	1.206.981,07
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	119.956,73	6.997.992,21	7.116.185,05	0,00	1.763,89
TOTAL	1.152.327,78	8.226.800,75	8.014.710,52	60.422,14	1.303.995,87

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 33.962.230,14 (trinta e três milhões, novecentos e sessenta e dois mil, duzentos e trinta reais e quatorze centavos), sendo o valor de R\$ 117.676,86 de receita patrimonial, R\$ 8.472.177,54 de transferências recebidas e R\$ 25.372.375,77 referente a outros ingressos operacionais.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, em que pode ser verificado um total de R\$ 30.791.881,55 (trinta milhões, setecentos e noventa e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), sendo que os valores correspondem a R\$ 23.640.422,62 com pessoal e demais despesas e R\$ 7.151.458,93 relativos a outros desembolsos operacionais, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido de R\$ 3.170.348,62 (três milhões, cento e setenta mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de ativo não circulante no valor de R\$ 993.642,75 (novecentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

E, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 5.239.647,52 (cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), o qual está em conformidade com o valor expresso na conta caixa e equivalente de caixa no ativo circulante do anexo 14.

Terenos – MS, 31 de dezembro de 2021.

Keylle Louise Lima de Rezende Contadora

Matéria enviada por KEYLLE LOUISE LIMA DE REZENDE

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TERENOS - IAPESEM

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Introdução

O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais – IAPESEM apresenta a seguir as Notas explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021, que observa as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TP, o Manual de contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 8ª Edição, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP 2021 e o Manual de Peças Obrigatórias – Resolução TCE nº 88/2018.

O objetivo das Notas Explicativas é evidenciar elementos das Demonstrações Contábeis, oferecendo transparência das transações nelas registradas de eventos de gestão que demandam esclarecimentos

2. Ordem das informações na Nota Explicativa

A fim de facilitar a compreensão e a comparação das DCASP com outros órgãos ou entidades, é necessário que as notas explicativas sejam apresentadas na seguinte ordem:

I. Informações gerais:

O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESEM, Previdência do Município, é pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 97.483.499/0001-77.

Domicílio ou sede do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais – IAPESEM, tem como endereço Rua: Gumercindo Annes da Silva nº 723 – Casa A – Centro – CEP: 79.190-000 – Fone: 67 3246-7347. Terenos – Estado de Mato Grosso do Sul.

A natureza das Operações do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESEM – MS, é o de gerir os recursos destinado ao sistema de previdência do município destinados a assegurar as Aposentadorias de seus assegurados;

a. Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESEM – MS apresenta as suas Demonstrações Contábeis das Contas de Gestão, em conformidade com a NBCS TSP, em cumprimento da Agenda do Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

b. O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESEM – MS, não possui Órgãos, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas Públicas a ela vinculadas;

c. O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS consolida suas Demonstrações Contábeis com as Demonstrações do Município. A responsabilidade de Consolidação está a conta do Poder Executivo do Município, conforme Lei Orçamentária Anual.

II. **Resumo das políticas contábeis significativas :**

a. O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS tem política contábil tendo base de mensuração o Custos Histórico.

b.

c. O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS, acompanha, dentro do possível, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, em seu calendário de obrigadoriedades, no reconhecimento das Disponibilidades, Créditos e Dívidas, Estoques, Investimentos Permanentes, Propriedade para Investimento, Imobilizado, Intangível, Depreciação, Amortização e Exaustão, Depósitos Judiciais, Restos a Pagar.

III. **Outras informações relevantes :**

d. O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS possui Passivos contingentes e seus compromissos são controlados no Passivo Não Circulante, Provisões a Longo Prazo - Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo.

e. O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS não possui políticas de gestão do risco financeiro;

f. O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS desta em suas Notas Explicativas, quando ocorre, evidenciação dos Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro.

3. Divulgação de Políticas Contábeis

O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS, utiliza como políticas contábeis para a elaboração de suas Demonstrações Contábeis, o Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, cumprindo o seu calendário de obrigações, com algumas excepcionalidades, como é o caso do Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência; Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.); Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques, que terão o seu cumprimento efetivado a partir de 2022, por questões de controle de gestão.

As políticas contábeis que O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS, torna público é o das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC TSPs, o MCASP e o PCASP, acompanhando Manual de Peças Obrigatórias – Resolução TCE nº 88/2018.

4. Bases de Mensuração

A base ou bases de mensuração utilizada nas demonstrações contábeis Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS é o custo histórico. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação já está ocorrendo.

A reavaliação e redução ao valor justo deverá iniciar-se a partir do exercício de 2022, quando será manifesto em Notas Explicativas em Demonstrações Contábeis, onde se divulgará a indicação das categorias de ativos à qual cada base de mensuração.

5. Alteração de Políticas Contábeis

O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS, tem por propósito seguir a política contábil das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

6. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis

Os julgamentos exercidos pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais – IAPESM na aplicação das políticas contábeis que afetem significativamente os montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis, é por meio da divulgação das Políticas Contábeis constantes das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

a. Sua classificação de ativos atende as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, ao MCASP e ao PCASP correspondentes ao exercício de 2021

b. As constituições de provisões, quando couberem, seguem aos preceitos das Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, ao MCASP e ao PCASP do exercício correspondente;

c. O reconhecimento de variações patrimoniais, seguem aos preceitos das Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, ao MCASP e ao PCASP do exercício correspondente;

d. A transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades, seguem aos preceitos das Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, ao MCASP e ao PCASP do exercício correspondente.

7. Divulgação de Estimativas

O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS possui passivos que exige a estimativa dos efeitos de eventos futuros incertos sobre esses passivos ao término do período de reporte, que são as Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo.

8. Gestão de Capital

O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS não possui elementos abrangidos pela gestão do capital em suas Demonstrações Contábeis;

9. Outras divulgações

- a. As Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS sobre as divulgações sobre o domicílio, forma jurídica do órgão ou entidade, e a jurisdição onde ela opera, a descrição da natureza das operações do órgão ou entidade e de suas principais atividades, a referência à legislação relevante que rege as operações do órgão ou entidade, o nome do órgão ou entidade, constam do sub item I, do item 2 do corpo destas Notas Explicativas.
- b. O estágio de adequação está no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, com prazos-limites definidos em Anexo da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, constam no item 8 do Relatório de Gestão, sub item 8.1 Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público, quadro 7 – Situação do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP);

10. Notas Explicativas nos principais Demonstrativos

As Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS, conforme a NBC TSP 11 – são compostas de^[1]:

- (a) Balanço Patrimonial (BP);
- (b) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- (c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL);
- (d) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
- (e) Balanço Orçamentário (BO).

10.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS está acompanhado de notas explicativas que divulgam:

- a. Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS adota o Regime de Caixa para a execução do orçamento e o critério adotado para a sua classificação adotados no orçamento aprovado obedece a orientações da Lei Federal 4.320/64;
- b. O Orçamento do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS contemplado na prestação de Contas se refere o período do Exercício Financeiro de 2021;
- c. O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS não possui outras entidades abrangidas;
- d. O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS possui o detalhamento das receitas intraorçamentárias classificadas no dígito inicial "7" para as Receitas de Contribuições Patronais e para os Parcelamentos das Contribuições Patronais;
- e. Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS segrega o detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário), de acordo com o com o Inciso I, II, III e IV do Parágrafo 1º do Artigo 43 da Lei Federal 4.320, com desta de cada em seus relatórios de Créditos Suplementares;
- f. Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS possui superávit financeiro no exercício de 2021 e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário, destacando por Fonte de Recursos com o dígito inicial "2", conforme SUBANEXO IV do TCE MS;
- g. O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS não possui atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;
- h. Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS no exercício de 2021 não inscreveu restos a pagar processados e não processados;
- i. O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS controla detalhadamente os "recursos de exercícios anteriores" utilizados especificamente para financiar as despesas para Aposentados e Pensionistas e ou investimentos quando se tratar da Taxa de Administração;
- j Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS concilia os valores dos fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais, de investimento e de Investimento, apresentados na Demonstração dos Fluxos de Caixa por meio das operações orçamentárias da Despesa, considerando que o regime de sua operacionalização é o de Caixa. A entidade, pelo seu perfil, não possui operações de financiamento
- k. As Receitas do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS não possuem deduções e seus ingressos são registrados como Receita Orçamentária pelo ingresso total como líquida.

10.2 BALANÇO FINANCEIRO

O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESM – MS movimento recursos com caráter "F" como recebimentos Extraorçamentárias e como pagamentos extraorçamentários, por conta de Investimento Temporários enquadrados nas orientações do Banco Central.

- a. Houveram Outros Recebimentos Extraorçamentários no valor de R\$ 45.077.324,44
- b. Houveram Outros Pagamentos Extraorçamentários no valor de R\$ 45.597.958,31

10.3 BALANÇO PATRIMONIAL

O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESEM – MS, em seu Balanço Patrimonial do exercício de 2021, possui o destaque das seguintes Notas Explicativas

- a. Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo no valor R\$ 43.965.693,43
- b. O do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESEM – MS, não possui parcelamentos a receber;
- c. Imobilizado do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESEM – MS está regulamente depreciado e o detalhamento dos Bens Móveis e Imóveis, conciliado e descrito no seu Inventário Anual;
- d. O do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESEM – MS não Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo e a Longo Prazo; e. Provisões a Curto Prazo;
- e. O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESEM – MS possui Provisões Matemáticas Previdenciárias no valor de R\$ 45.520.204,03.

10.4 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESEM – MS possui o destaque das seguintes Variações Patrimoniais:

- a. Realizou baixas de itens do ativo imobilizado no valor de R\$ 0,00;
- b. Realizou Depreciação no valor de R\$ 8.445,62;
- c. Pagamento de Benefícios a Empregados R\$ 51.664.194,58;
- d. Pagamento de Benefícios Previdenciários e Assistenciais R\$ 3.683.406,81;
- e. Uso de bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo R\$ 430.897,69;
- f. Outras Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ 0,00;
- g. Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos R\$ 1.864.683,02;
- h. Tributárias R\$ 0,00;
- a. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 45.520.204,03;

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: R\$ -4.516.674,21.

10.5 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

O do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais - IAPESEM – MS possui o destaque do seguinte fluxo de caixa:

- a. Possui ingressos no valor R\$ 7.901.900,51
- b. Possui Desembolsos no valor R\$ 5.468.692,81

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO R\$ -14.653,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA R\$ 2.418.554,70.

Terenos - MS, 29 de Março de 2022.

KELVIN HENRY COUTINHO BITTENCOURT
Contador - CRC/MS-013247/O-8

[1] Em decorrência da legislação brasileira são denominadas Demonstração das Variações Patrimoniais (Demonstração do Resultado) e Balanço Orçamentário (Demonstração das Informações Orçamentárias)

Matéria enviada por TATIANE ADOLFO DA SILVA

XML nr.: 11

TERENOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	6.120.000,00	8.019.023,00	7.968.102,03	- 50.920,97
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	14.000,00	117.676,86	103.676,86
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	14.000,00	14.000,00	117.676,86	103.676,86
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.106.000,00	8.005.023,00	7.850.425,17	- 154.597,83
28	Transferências da União e de suas Entidades	3.916.000,00	5.815.023,00	5.657.127,41	- 157.895,59
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.190.000,00	2.190.000,00	2.193.297,76	3.297,76
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	150.000,00	150.000,00	621.752,37	471.752,37
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	621.752,37	471.752,37
51	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	581.752,37	481.752,37
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	40.000,00	- 10.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.270.000,00	8.169.023,00	8.589.854,40	420.831,40
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.270.000,00	8.169.023,00	8.589.854,40	420.831,40
73	DÉFICIT (VI)	14.851.000,00	18.227.408,72	16.374.494,04	- 1.852.914,68
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	21.121.000,00	26.396.431,72	24.964.348,44	- 1.432.083,28
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.545.958,21	1.545.958,21	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.545.958,21	1.545.958,21	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.062.000,00	24.954.245,76	23.836.902,94	22.999.401,87	22.977.574,40	1.117.342,82
80	Pessoal e Encargos Sociais	12.979.500,00	14.792.764,77	14.671.541,82	14.670.621,82	14.670.621,82	121.222,95
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	7.082.500,00	10.161.480,99	9.165.361,12	8.328.780,05	8.306.952,58	996.119,87
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.059.000,00	1.442.185,96	1.127.445,50	757.965,50	757.965,50	314.740,46
84	Investimentos	1.059.000,00	1.442.185,96	1.127.445,50	757.965,50	757.965,50	314.740,46
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	21.121.000,00	26.396.431,72	24.964.348,44	23.757.367,37	23.735.539,90	1.432.083,28
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	21.121.000,00	26.396.431,72	24.964.348,44	23.757.367,37	23.735.539,90	1.432.083,28
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	21.121.000,00	26.396.431,72	24.964.348,44	23.757.367,37	23.735.539,90	1.432.083,28
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	975,00	108.581,96	51.183,44	51.183,44	58.373,52	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	975,00	108.581,96	51.183,44	51.183,44	58.373,52	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	222.000,00	220.000,00	220.000,00	2.000,00	0,00
105	Investimentos	0,00	222.000,00	220.000,00	220.000,00	2.000,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	975,00	330.581,96	271.183,44	271.183,44	60.373,52	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	685.136,84	611.664,78	48,62	73.423,44
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	67.728,28	67.679,66	48,62	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	617.408,56	543.985,12	0,00	73.423,44
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.677,25	15.677,25	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	15.677,25	15.677,25	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	700.814,09	627.342,03	48,62	73.423,44

Nota Explicativa

XML nr.: 12

TERENOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	8.589.854,40	7.671.299,51	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	24.964.348,44	24.652.329,15
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	84	00 Recursos Ordinários	0	0,00	48.783,93
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	3.764,98	1.077,70	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	17.810.909,00	16.959.754,04
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	4.205.564,44	5.560.240,88	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	4.956.338,12	5.141.061,29
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	23.887,00	1.950,34	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	33.485,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	40.132,79	120.271,30	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	100.523,45
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	2.217.283,59	1.987.707,83	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.917.497,40	2.006.982,98
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	2.099.200,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	279.603,92	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	2.099.200,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	279.603,92	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	125.674,89
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	21,60	51,46	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	236.063,57
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	18.339.109,68	18.164.129,58	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	4.556.900,56	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	4.556.900,56	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	18.339.109,68	13.607.229,02	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	18.339.109,68	13.607.229,02	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	8.141.313,12	7.848.283,93	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	7.929.222,89	8.494.755,09
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.206.981,07	330.581,96	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	271.183,44	1.305.090,07
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	21.827,47	700.814,09	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	627.342,03	437.744,72
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	6.879.826,95	6.707.493,87	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	6.998.019,79	6.642.526,29
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	32.677,63	109.394,01	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	32.677,63	109.394,01
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	3.062.941,65	2.526.312,87	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	5.239.647,52	3.062.941,65
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	3.062.941,65	2.526.312,87	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.239.647,52	3.062.941,65
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	38.133.218,85	36.210.025,89	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	38.133.218,85	36.210.025,89

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.764,98	0,00	3.764,98	1.077,70	0,00	1.077,70
168	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	4.205.564,44	0,00	4.205.564,44	5.560.240,88	0,00	5.560.240,88
176	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

177	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	23.887,00	0,00	23.887,00	1.950,34	0,00	1.950,34
183	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	40.132,79	0,00	40.132,79	120.271,30	0,00	120.271,30
187	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.217.283,59	0,00	2.217.283,59	1.987.707,83	0,00	1.987.707,83
193	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	55 - Transferência Especial da União	2.099.200,00	0,00	2.099.200,00	0,00	0,00	0,00
208	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	21,60	0,00	21,60	51,46	0,00	51,46
212	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

227	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

TERENOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	5.915.671,26	3.815.584,75	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	97.014,80	820.770,82
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.239.647,52	3.062.941,65	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	67.728,28
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Cientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	67.728,28
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	95.250,91	633.085,81
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	1.763,89	119.956,73
13	Estoques	0	676.023,74	752.643,10	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Cientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	5.818.656,46	2.994.813,93
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	5.818.656,46	2.994.813,93
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	5.818.656,46	2.994.813,93
31	Imobilizado	0	0,00	0,00	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	2.823.842,53	799.304,86
32	Bens Móveis	0	0,00	0,00	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	2.994.813,93	2.191.564,42
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	3.944,65
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	5.915.671,26	3.815.584,75
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		5.915.671,26	3.815.584,75					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	5.915.671,26	3.815.584,75	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	5.239.647,52	3.062.941,65	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	676.023,74	752.643,10	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	1.303.995,87	1.152.327,78	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	1.303.995,87	1.152.327,78	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	4.611.675,39	2.663.256,97	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA²	2021	2020					
102	00 - Recursos Ordinários	0	0,00	104.488,81					
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00					
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	27.354,67	-623.858,71					
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00					
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00					
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00					
108	07 - Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00					
109	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00					
110	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00					
111	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00					
112	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	1.304.228,87	2.026.055,83					
113	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00					
114	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00					
115	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00					
116	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00					
117	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00					
118	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00					
119	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	59.826,09	35.939,09					
120	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00					
121	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00					
122	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00					
123	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	40.826,56	693,77					
124	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00					
125	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00					
126	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00					
127	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00					
128	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00					
129	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	674.148,68	367.566,24					
130	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00					
131	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	8.124,77	0,00					
132	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00					
133	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00					
134	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00					
135	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00					
136	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00					
137	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00					
138	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00					
139	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00					
140	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00					
141	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00					
142	55 - Transferência Especial da União	0	1.819.596,08	0,00					
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00					
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00					
145	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00					
146	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	880,34	858,74					
147	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00					
148	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00					
149	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00					
150	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00					
151	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00					
152	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00					
153	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00					

154	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
155	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
156	86 - Recursos Extraorçamentários	0	665,59	-1.129,90
157	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
158	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
159	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
160	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
161	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
162	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
163	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
Nota Explicativa				

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

TERENOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	26.929.012,70	25.816.905,64
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	117.676,86	15.129,32
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	117.676,86	15.129,32
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	26.811.287,22	25.801.776,32
23	Transferências Intragovernamentais	0	18.339.109,68	18.164.129,58
24	Transferências Intergovernamentais	0	8.472.177,54	7.656.170,19
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	- 18.523,45
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	48,62	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	48,62	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
39	Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	26.929.012,70	25.816.905,64
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	24.105.170,17	25.017.600,78
46	Pessoal e Encargos	0	14.670.621,82	15.067.487,42
47	Remuneração a Pessoal	0	12.922.752,07	13.576.774,71
48	Encargos Patronais	0	1.747.869,75	1.490.712,71
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	8.632,83	8.813,97
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	8.632,83	8.813,97
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	8.264.637,64	8.381.684,83
59	Uso de Material de Consumo	0	3.201.124,07	2.870.900,00
60	Serviços	0	5.063.513,57	5.510.784,83
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	3.979,90
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	3.979,90
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	1.161.277,88	1.555.634,66
69	Transferências Intragovernamentais	0	977.965,50	1.376.261,62
70	Transferências Intergovernamentais	0	183.312,38	179.373,04
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	24.105.170,17	25.017.600,78
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	2.823.842,53	799.304,86

Nota Explicativa

XML nr.: 16

TERENOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	700.814,09	21.827,47	627.342,03	48,62	95.250,91
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	21.827,47	0,00	0,00	21.827,47
3	Restos a Pagar em 2020	700.814,09	0,00	627.342,03	48,62	73.423,44
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	331.556,96	1.206.981,07	271.183,44	60.373,52	1.206.981,07
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	1.206.981,07	0,00	0,00	1.206.981,07
10	Restos a Pagar em 2020	330.581,96	0,00	270.208,44	60.373,52	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.032.371,05	1.228.808,54	898.525,47	60.422,14	1.302.231,98
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	119.956,73	6.997.572,21	7.115.765,05	0,00	1.763,89
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.152.327,78	8.226.380,75	8.014.290,52	60.422,14	1.303.995,87

Nota Explicativa

XML nr.: 17

TERENOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	3.170.348,62	1.930.861,35
2	Ingressos	0	33.961.810,17	32.652.316,97
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	117.676,86	15.129,32
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	8.472.177,54	7.656.170,19
12	Outros ingressos operacionais	0	25.371.955,77	24.981.017,46
13	Desembolsos	0	30.791.461,55	30.721.455,62
14	Pessoal e demais despesas	0	23.640.422,62	23.969.535,32
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	7.151.038,93	6.751.920,30
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	3.170.348,62	1.930.861,35
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 993.642,75	- 1.394.232,57
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	993.642,75	1.394.232,57
25	Aquisição de ativo não circulante	0	993.642,75	1.375.709,12
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	18.523,45
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 993.642,75	- 1.394.232,57
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	2.176.705,87	536.628,78
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	3.062.941,65	2.526.312,87
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	5.239.647,52	3.062.941,65

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	26.811.287,22	25.820.299,77
42	Intergovernamentais	8.472.177,54	7.656.170,19
43	da União	6.238.879,78	5.518.103,39
44	de Estados e Distrito Federal	2.233.297,76	2.138.066,80
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	18.339.109,68	13.607.229,02
47	Outras transferências recebidas	0,00	4.556.900,56
48	Total das Transferências Recebidas	26.811.287,22	25.820.299,77
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	23.640.422,62	23.969.535,32
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.640.422,62	23.969.535,32

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 247

TERENOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS
Balço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

29/03/2022

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.125,24	547.752,60	553.854,84	0,00	23,00
2	21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	25.917,74	1.453.398,19	1.479.315,93	0,00	0,00
3	21881010800 - ISS (F)	6.554,24	155.463,56	162.017,80	0,00	0,00
4	21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	27.331,54	27.331,54	0,00	0,00
5	21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	71,13	2.182,30	2.253,43	0,00	0,00
6	21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.205,52	61.590,94	62.796,46	0,00	0,00
7	21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	313,04	18.550,54	18.863,58	0,00	0,00
8	21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	31.391,43	1.672.050,04	1.703.441,47	0,00	0,00
9	21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	22.554,19	1.206.360,01	1.227.173,31	0,00	1.740,89
10	21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	25.824,20	1.851.092,49	1.876.916,69	0,00	0,00
11	21882019900 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		119.956,73	6.997.572,21	7.115.765,05	0,00	1.763,89

Nota Explicativa

XML nr.: 11

TERENOS
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TERENOS
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	6.800.000,00	6.800.000,00	6.623.584,42	- 176.415,58
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.989.000,00	5.989.000,00	6.373.541,52	384.541,52
7	Contribuições Sociais	5.989.000,00	5.989.000,00	6.373.541,52	384.541,52
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	301.000,00	301.000,00	249.977,97	- 51.022,03
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	301.000,00	301.000,00	249.977,97	- 51.022,03
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.000,00	510.000,00	64,93	- 509.935,07
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	64,93	- 9.935,07
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	0,00	- 500.000,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.800.000,00	6.800.000,00	6.623.584,42	- 176.415,58
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.800.000,00	6.800.000,00	6.623.584,42	- 176.415,58
73	DÉFICIT (VI)	180.000,00	303.496,13	0,00	- 303.496,13
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	6.980.000,00	7.103.496,13	6.623.584,42	- 479.911,71
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	123.496,13	123.496,13	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	123.496,13	123.496,13	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.753.000,00	5.870.496,13	4.268.371,30	4.268.371,30	4.268.371,30	1.602.124,83
80	Pessoal e Encargos Sociais	4.761.000,00	4.805.496,24	3.848.409,84	3.848.409,84	3.848.409,84	957.086,40
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	992.000,00	1.064.999,89	419.961,46	419.961,46	419.961,46	645.038,43
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.000,00	17.000,00	14.653,00	14.653,00	14.653,00	2.347,00
84	Investimentos	11.000,00	17.000,00	14.653,00	14.653,00	14.653,00	2.347,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.216.000,00	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	6.980.000,00	7.103.496,13	4.283.024,30	4.283.024,30	4.283.024,30	2.820.471,83
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	6.980.000,00	7.103.496,13	4.283.024,30	4.283.024,30	4.283.024,30	2.820.471,83
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.340.560,12	0,00	0,00	- 2.340.560,12
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.980.000,00	7.103.496,13	6.623.584,42	4.283.024,30	4.283.024,30	479.911,71
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. N° 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.728,56	1.728,56	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	1.728,56	1.728,56	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	1.728,56	1.728,56	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

TERENOS
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TERENOS
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	6.623.584,42	6.166.634,75	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	4.283.024,30	4.008.355,57
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	84	00 Recursos Ordinários	0	79.165,82	78.222,82
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	6.225.877,43	5.602.899,27	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	3.604.240,99	3.367.287,50
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	397.706,99	563.735,48	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	477.961,82	562.845,25
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	121.655,67	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	79.165,82	78.222,82	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	79.165,82	78.222,82	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	45.077.324,44	5.462.023,46	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	47.597.958,31	44.612.796,41
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	0,00	1.646,72
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	1.728,56	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	1.728,56	1.118,79
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.199.150,27	1.051.943,16	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.198.592,95	1.076.825,34
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	43.878.174,17	4.408.351,74	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	46.397.636,80	43.533.205,56
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	109.022,84	37.023.293,79	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	8.114,91	109.022,84
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	109.022,84	37.023.293,79	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	8.114,91	109.022,84
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	51.889.097,52	48.730.174,82	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	51.889.097,52	48.730.174,82

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	6.225.877,43	0,00	6.225.877,43	5.602.899,27	0,00	5.602.899,27
169	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

177	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	397.706,99	0,00	397.706,99	563.735,48	0,00	563.735,48
199	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	52 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	53 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

227	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

TERENOS
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TERENOS
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	43.975.536,31	41.495.956,78	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	2.304,08	3.475,32
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	8.114,91	109.022,84	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	1.728,56
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	103.939,41	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	43.965.693,43	41.278.775,95	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	2.304,08	1.746,76
13	Estoques	0	1.727,97	4.218,58	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	45.520.204,03	38.468.142,91
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	1.724.995,47	1.670.359,33	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	1.546.838,04	1.498.409,28	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	1.546.838,04	1.498.409,28	61	Provisões a Longo Prazo	0	45.520.204,03	38.468.142,91
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	178.023,67	4.694.697,88
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	1.546.838,04	1.498.409,28	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	178.023,67	4.694.697,88
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	178.023,67	4.694.697,88
31	Imobilizado	0	178.157,43	171.950,05	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	- 4.516.674,21	187.485,71
32	Bens Móveis	0	120.945,31	106.292,31	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	4.694.697,88	4.507.212,17
33	Bens Imóveis	0	108.805,51	108.805,51	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	51.593,39	43.147,77	78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	45.700.531,78	43.166.316,11
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	45.700.531,78	43.166.316,11					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	45.700.531,78	43.166.316,11	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	41.652.431,36	39.233.876,66	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	4.048.100,42	3.932.439,45	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	45.522.508,11	38.471.618,23	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	2.304,08	3.475,32	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	45.520.204,03	38.468.142,91	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	178.023,67	4.694.697,88	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020					
102	00 - Recursos Ordinários	0	0,00	0,00					
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00					
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00					
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	5.656,51	0,00					
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00					
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00					
108	07 - Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00					
109	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00					
110	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00					
111	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00					
112	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00					
113	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00					
114	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00					
115	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00					
116	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00					
117	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00					
118	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00					
119	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00					
120	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00					
121	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00					
122	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00					
123	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00					
124	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00					
125	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00					
126	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00					
127	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00					
128	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00					
129	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00					
130	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00					
131	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00					
132	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00					
133	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00					
134	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00					
135	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	30,54	105.547,52					
136	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	123,78	0,00					
137	47 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00					
138	48 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00					
139	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00					
140	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00					
141	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00					
142	55 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00					
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00					
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00					
145	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00					
146	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00					
147	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00					
148	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00					
149	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00					
150	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00					
151	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00					
152	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00					
153	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00					

154	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
155	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
156	86 - Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
157	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
158	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
159	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
160	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
161	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
162	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
163	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
Nota Explicativa				

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

TERENOS
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TERENOS
Balção Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	47.147.520,37	43.502.529,71
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	6.138.110,34	6.143.885,30
7	Contribuições Sociais	0	6.138.110,34	6.143.885,30
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	2.462.036,37	3.178.367,45
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	179.920,53	175.796,46
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	2.282.115,84	3.002.570,99
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	79.165,82	78.222,82
23	Transferências Intragovernamentais	0	79.165,82	78.222,82
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	38.468.207,84	34.102.054,14
39	Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	38.468.142,91	34.102.039,46
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	64,93	14,68
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	47.147.520,37	43.502.529,71
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	51.664.194,58	43.315.044,00
46	Pessoal e Encargos	0	165.003,03	160.804,80
47	Remuneração a Pessoal	0	156.474,21	152.692,02
48	Encargos Patronais	0	8.528,82	8.112,78
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	3.683.406,81	3.445.510,32
52	Aposentadorias e Reformas	0	3.214.462,45	2.842.071,77
53	Pensões	0	468.944,36	358.506,02

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	244.932,53
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	430.897,69	396.375,51
59	Uso de Material de Consumo	0	14.937,42	4.810,78
60	Serviços	0	407.514,65	383.949,81
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	8.445,62	7.614,92
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
69	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	1.864.683,02	844.210,46
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	1.864.683,02	844.210,46
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	0,00	0,00
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	45.520.204,03	38.468.142,91
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	45.520.204,03	38.468.142,91
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	51.664.194,58	43.315.044,00
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 4.516.674,21	187.485,71

Nota Explicativa

XML nr.: 16

TERENOS
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TERENOS
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	1.728,56	0,00	1.728,56	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	1.728,56	0,00	1.728,56	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.728,56	0,00	1.728,56	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.746,76	1.199.150,27	1.198.592,95	0,00	2.304,08
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	3.475,32	1.199.150,27	1.200.321,51	0,00	2.304,08

Nota Explicativa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
TRÊS LAGOAS****Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – Exercício 2021****NOTA 1 – Informações Gerais:**

a. Natureza Jurídica da Entidade;

O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas – Três Lagoas Previdência é uma autarquia da Administração Pública Municipal Indireta, com autonomia administrativa, econômica e financeira de personalidade jurídica própria, criada na forma preceituada pela Lei Municipal nº 2.808 de 18 de março de 2014.

b. Domicílio da Entidade;

A sede administrativa do Três Lagoas Previdência fica na avenida Dr. Eloy M. Chaves, nº 956, Edif. Terrace Business – sala 502, centro, Três Lagoas/MS - CEP 79.602-002.

c. Atividade da Entidade;

O regime foi implantado com a finalidade única de administração, gerenciamento e operacionalização do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, é exclusivo aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos e obedece a critérios garantidores do equilíbrio financeiro e do atuarial.

d) declaração de conformidade com a Legislação e Normas Contábeis;

As Demonstrações Contábeis Financeiras do exercício de 2021 foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT SP), Princípios Contábeis geralmente aceitos, e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) da 8ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução TCE nº 88/2018). Adequa-se dessa forma a uma nova visão patrimonial na evidência e transparência de seus resultados, e demais normas no que couber.

NOTA 2 – Resumo da Política Contábeis:

Destacamos as principais práticas para a realização dos demonstrativos contábeis.

a. Disponibilidades;

Em Caixa e Equivalente de Caixa está representado valores em conta corrente para movimentação a qualquer tempo, sendo possível a aplicações nas operações do instituto.

b. Imobilizado;

Bens móveis no exercício financeiro de 2021 sofreram reavaliação

c. Depreciação;

As depreciações são calculadas pelo método linear, considerando a vida útil de cada bem.

d. Amortização;

NOTA 3 – Práticas Contábeis:**3.1 – Balanço Orçamentário:**

Estabelece as diferenças, para mais ou para menos, da previsão orçamentária comparada com a execução orçamentária, o que permite obter o resultado orçamentário do exercício. É adotado o regime de caixa para as receitas efetivamente arrecadadas e o de competência para as despesas legalmente empenhadas.

No exercício de 2020, as receitas arrecadadas (R\$ 45.506.741,29) foram superiores as despesas empenhadas (R\$ 24.488.770,54), gerando superávit de R\$ 21.017.970,75, o que demonstra a prudência e responsabilidade da administração com recursos, pois não foram comprometidos recursos além da efetiva capacidade de arrecadação.

O detalhamento das receitas e despesas orçamentárias estão pormenorizadas pelo Gestor no *Relatório de Gestão Orçamentária e Financeira*.

3.2 – Balanço Financeiro:

O Balanço Financeiro permite o cálculo do resultado FINANCEIRO do exercício. Até o exercício de 2019, valores de caixa e equivalente de caixa e investimentos e aplicações temporárias eram alocados na CONTA ÚNICA (1.1.1.1.1.1.06). Para o ano de 2020, foi aplicada a instrução do IPC 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS, que determina a contabilização de investimentos sob a rubrica 1.1.4.0.0.00.00.00 – Investimento e aplicações temporárias a curto prazo.

Valores iniciais de aplicação são classificados como atributo financeiro (F). Ganhos com investimento somente serão considerados valores financeiros (F) quando de sua realização (resgate); logo, a soma dos itens financeiros (F) lançados é de R\$ 116.257.917,21, conforme demonstrados no balancete de verificação anual. (Anexo I a esta nota explicativa).

3.3 – Balanço Patrimonial:**3.3.1. - Caixa e Equivalentes de Caixa:**

Em *Caixa e equivalentes de caixa* encontramos o saldo correspondente ao somatório dos valores disponíveis nas contas correntes mantidas pelo Instituto de Previdência nas instituições financeiras com as quais se relaciona:

Instituição	Nº da Conta	Saldo em 31/12/2020 (R\$)
Caixa Econômica Federal	10.000-6	117.398,05
Caixa Econômica Federal	10.001-4	6.744,84
Banco do Brasil	64.382-3	3.481.451,24
Banco Bradesco	5.552-2	0,00
Banco Itaú	62.030-9	0,00
Planner Corretora de Valores	41.692-4	12.352,80

3.3.2 – Avaliação e Contabilização dos Investimentos

Com a adoção da *IPC 14 - Procedimentos contábeis relativos ao RPPS*, ficou muito mais claro aos usuários das demonstrações analisarem os saldos que o RPPS tem em caixa e valores que estão investidos:

Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 3.617.946,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$ 116.582.685,54
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 120.200.632,47

Em *Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo*, o saldo representa os valores financeiros inicialmente aplicados (R\$ 112.639.971,28) e os ganhos patrimoniais acumulados (R\$ 5.613.181,07), ajustados pelas perdas estimadas com títulos e valores mobiliários (R\$ 1.670.466,81).

Ainda em observância à instrução IPC 14, o ganho das aplicações liquidadas durante o exercício (R\$ 437.852,61) foram contabilizadas como *Receita Patrimonial*, ao passo que as perdas foram registradas como variações patrimoniais diminutivas incorridas no exercício.

Os investimentos representam valores aplicados para darem cobertura às obrigações previdenciárias do RPPS e foram realizados com avaliação de segurança e liquidez, visando manter o equilíbrio financeiro da Previdência, encerrando o exercício com o saldo total de **R\$ R\$ 116.582.685,54** (cento e dezesseis milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Todas as aplicações foram realizadas em consonância com a Política Anual de Investimentos e posteriores alterações aprovadas pelo Conselho de Administração do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA e segundo os critérios da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 3.922/2010.

Cumpramos ressaltar que a referida Resolução foi profundamente alterada com a edição da Resolução n. 4.695, de 27 de novembro de 2018, e é com base na redação vigente que passamos a descrever a composição da carteira, posicionada em 31/12/2020:

- 60,53% em Renda Fixa, representada por cotas de fundos de investimentos cujas carteiras são compostas exclusivamente por Títulos Públicos Federais (permitido aos RPPS aplicar até 100% do patrimônio líquido, conforme o art. 7º, inciso I, alínea b, da Resolução CMN nº 3.922/10) representando um total aplicado de R\$ 70.568.188,38;
- 11,66% em Renda Fixa, representada por cotas de fundos de investimentos referenciados em indicadores de Renda Fixa (permitido aos RPPS aplicar até 40% do patrimônio líquido, conforme o art. 7, inciso IV da Resolução CMN nº 3.922/10; representando um total aplicado de R\$ 13.592.762,79;
- 19,00% em Renda Variável, representada por cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto (permitido aos RPPS aplicar até 20% do patrimônio líquido, conforme o art. 8º, inciso II, alínea a, da Resolução CMN nº 3.922/10) representando um total aplicado de R\$ 22.145.198,09;
- 8,21% em Renda Variável, representada por cotas de fundos de investimentos classificados como multimercado, constituídos sob a forma de condomínio aberto (permitido aos RPPS aplicar até 10% do patrimônio líquido, conforme o art. 8º, inciso III, da Resolução CMN nº 3.922/10) representando um total aplicado de R\$ 9.576.536,28; e,
- 0,60% em Renda Variável, representada por cotas de fundo de investimentos imobiliário (permitido aos RPPS aplicar até 5,00% do patrimônio líquido, conforme o art. 8º, inciso IV, alínea b, da Resolução CMN nº 3.922/10) representando um total aplicado de R\$ 700.000,00;

Conforme ratificado no tópico anterior, as aplicações financeiras passarão a ser contabilizadas segundo a *Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) n. 14* da STN; no entanto, cumpre observar que, para efeito de enquadramento e dos limites definidos na Política de Investimentos e na Resolução CMN n. 3.922/2010, é considerada a **marcação a mercado** dos valores investidos, de modo que os montantes apresentados nas alíneas anteriores já consideram os ganhos e as perdas acumulados.

Além das aplicações financeiras, remanesceram nas contas correntes da autarquia o saldo de R\$ 3.617.946,43; tudo somado, apurou-se um acréscimo de 26,60% nos valores do ativo circulante, considerado o saldo do exercício anterior.

A Lei de criação do Instituto (Lei Municipal nº 2.809, de 18 de março de 2014) permite que a autarquia disponha de recursos para manutenção e conservação do seu espaço e de pessoal , equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, relativo ao exercício financeiro anterior, incluído o décimo terceiro salário dos servidores ativos e a gratificação natalina dos inativos e pensionistas.

Nesta seara, cumpre destacar que o saldo total (soma de caixa e investimentos) da conta bancária n. 10001-4 , da Caixa Econômica Federal , no valor de R\$ 2.345.383,17 , é composto pelo excedente da taxa de administração do serviço previdenciário .

As demais contas são utilizadas tanto para arrecadação das contribuições previdenciárias como para cobertura previdenciária, que se consubstancia no pagamento de benefícios previdenciários concedidos no âmbito deste RPPS.

3.3.3 – Depreciação Patrimonial:

O método utilizado para apurar os valores de depreciação foi o método de quotas constantes ou linear, pelo qual a depreciação é calculada dividindo-se o valor a ser depreciado pelo tempo de vida útil do bem; logo, o valor do encargo de depreciação será o mesmo em todos os períodos. Vale salientar, ainda, que os bens são depreciados a partir do mês em que foram incorporados ao patrimônio da autarquia.

Em 2020, o cálculo de depreciação do patrimônio do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Três Lagoas foi realizado com base nos prazos de vida útil e nas taxas de depreciação constantes do Decreto n. 165, de 29 de outubro de 2014 , a mesma utilizada pela Administração Municipal direta e parametrizada em *software* de gestão "Sistema de Controle Patrimonial", fornecido pela empresa N&A Informática, conforme instruções do Tribunal de Contas

de Mato Grosso do Sul e Secretaria Nacional do Tesouro.

O quadro abaixo demonstra a relação sintética dos bens do ativo imobilizado, com a depreciação acumulada até 31/12/2020:

Bens Móveis	R\$ 83.642,39
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 10.140,85
Bens de Informática	R\$ 48.396,00
Móveis e Utensílios	R\$ 19.705,54
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	R\$ 5.400,00
Bens Imóveis	R\$ 28.409,17
Benfeitoria em Propriedade de Terceiros	R\$ 28.409,17
(-) Depreciação E Amortização Acumulada	(R\$ 64.859,20)
VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO	R\$ 47.192,36

A sede do Três Lagoas Previdência foi transferida para o atual endereço em janeiro de 2019; para que fosse possível ter estrutura adequada para seu funcionamento, foram adicionadas benfeitorias ao imóvel locado no valor de R\$ 28.409,17, conforme representado acima. Segundo o contrato de locação, as benfeitorias não dão direito a levantamento ou indenização; assim, referido desembolso vem sendo amortizado obedecendo o prazo de vigência do contrato.

3.3.4 – Provisão de Férias e 13º Salário:

As apropriações das provisões do RPPS compreendem as gratificações de férias e de décimo-terceiro salário; o saldo deste último foi completamente baixado dentro do prazo legal.

As apropriações para 13º salário e férias foram constituídas com base na remuneração mensal dos funcionários, na base de 1/12 (um doze avos) do valor bruto da folha de pagamento.

O provisionamento de férias contempla o abono legal de 50% do salário normal (superior, portanto, ao terço constitucional), conforme o art. 24 da Lei nº. 2.865, de 25 de novembro de 2014, consideradas as frações iguais ou superiores a 15 (quinze) dias de trabalho como mês integral.

O saldo final da provisão de férias em 31/12/2020 é de R\$ 23.199,06 e está classificado no Balanço Patrimonial no grupo *Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo*, subgrupo *Pessoal a Pagar*.

3.3.5 – Passivo Financeiro:

O passivo financeiro compreende os compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária; é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, computados pelo valor atualizado até a data da avaliação.

O Passivo Financeiro do Instituto compreende as *Obrigações em Circulação*, abrangendo os *Restos a Pagar Processados e Não Processados*.

O Quadro abaixo demonstra uma síntese do Passivo Financeiro:

OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	R\$ 143.386,84
OBRIGAÇÕES A PAGAR	R\$ 143.386,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – 2020	R\$ 143.386,84
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 143.386,84

3.3.6 – Passivo Permanente:

O Passivo Permanente do RPPS compreende a constituição e a atualização da *Provisão Matemática Previdenciária*, que são contabilizadas pelo valor líquido, já deduzido das entradas de recursos que suportarão esses pagamentos ao longo da existência do Regime Previdenciário. Representa o total dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos dos planos de benefícios, calculados atuarialmente, em determinada data, a valor presente.

O registro contábil utiliza a *Reavaliação Atuarial 2020*, cuja data-base cadastral dos segurados está posicionada em 31/12/2019, conforme instruções anteriores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Cumprido salientar, ainda, que o Plano de Amortização sugerido nas reavaliações atuariais predecessoras não foi implementado em lei do ente federativo, impedindo que o déficit atuarial seja equacionado; consequentemente, o Patrimônio Líquido demonstra uma situação líquida negativa.

3.3.7 – Quadro de Compensação:

Este quadro segundo o MCASP 8ª edição, apresenta os atos potenciais do ativo e do passivo a executar, que potencialmente podem afetar o patrimônio do ente; os valores dos atos potenciais já executados não devem ser considerados. No caso, os valores de 2020 foram devidamente executados.

3.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais:

As variações patrimoniais aumentativas correspondem a contribuições sociais e variações aumentativas financeiras do exercício atual conforme tabela abaixo em comparativo ao exercício anterior:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	ANO 2020	ANO 2019
Contribuições	R\$ 45.060.009,73	R\$ 35.961.544,08
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 12.327,22	R\$ 12.140.354,07
Valorização e Ganhos com Ativos e Desinc. De Passivos	R\$ 16.964.803,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 8.878,95	R\$ 20.918,84
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 62.046.018,90	R\$ 48.122.816,99

A variação diminutiva apresenta a folha de pessoal, benefícios e uso de bens, serviços e consumo. A *Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos* retrata as perdas com investimentos, que foi registrado conforme IPC 14,

bem como as Perdas Involuntárias dos bens móveis. O quadro a seguir demonstra a variação diminutiva em comparação do ano anterior:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	ANO 2020	ANO 2019
Pessoal e Encargos	R\$ 712.681,84	R\$ 707.867,73
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 22.932.862,69	R\$ 20.653.229,74
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$ 268.660,51	R\$ 338.096,09
Desvalorização e Perda de Ativos	R\$ 12.597.015,81	R\$ 1.535.789,76
Tributárias	R\$ 437.223,55	R\$ 1.799.568,58
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 194.919.141,84	R\$ 41.787.476,21
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 231.867.586,24	R\$ 66.822.028,11

3.5 – Dívida Flutuante:

Dívida fluante é aquela contraída, por um breve e determinado período de tempo, quer como administrador de terceiros, confiados à sua guarda, quer para atender às momentâneas necessidades de caixa, sem exigência de autorização legislativa específica e que deve ser liquidada em até doze meses.

Títulos	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Próximo Exercício
Restos a pagar 2019	110.126,30		110.126,30	
Restos a pagar 2020		143.386,84		143.386,84
Consignações		5.918.524,18	5.652.442,03	266.082,15
Total Geral	110.126,30	6.061.911,02	5.762.568,33	409.468,99

Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida fluante também compreende os restos a pagar.

Em 2020, o Instituto de Previdência pagou restos do exercício anterior (R\$ 110.126,30), bem como incorreu em novos restos a pagar em 2021 (R\$ 143.386,84).

Destaque, ainda, para valores retidos em folhas de pagamento de remunerações e benefícios (IRRF e empréstimo consignado), processadas e pagas em dezembro, porém a ser repassadas ao beneficiário de direito no exercício subsequente.

3.6 – Demonstração dos Fluxos de Caixa:

Indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período de 2020.

As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e despesas decorrentes das contribuições com a previdência social e aplicações financeiras.

As Atividades de Investimento são os desembolsos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em investimentos, no imobilizado ou no intangível.

As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido e devem ser incluídos os empréstimos e financiamentos de curto prazo, esta previdência não possui este tipo de atividade. Em 2020, o *Caixa e equivalente de caixa* final representa o montante de R\$ 116.257.917,21; em 2019, foi equivalente a R\$ 94.940.603,77.

Insta observar que o valor referente a 2020 compreende a soma dos recursos disponíveis em caixa e as aplicações financeiras temporárias, observando-se a condição de ativos financeiros (F).

Vanessa Amorim Antunes

CRC-MS 013919/O-1

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

Câmara Municipal de Três Lagoas **BALANÇO 2021 - NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

1 - Informações Gerais

1.1 Natureza Jurídica, Domicílio e Atividade da Entidade

A Câmara Municipal de Três Lagoas é entidade jurídica do direito público e da Administração Direta.

A mesma possui sede na Rua Sunao Miura, nº 71 – Bairro Santos Dumont – CEP 79.630-270 – Três Lagoas – MS.

A Câmara Três Lagoas é órgão Legislativo Municipal.

1.2 - INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

As atividades da Câmara Municipal de Três Lagoas para o exercício de 2021 são amparadas pelas leis:

- Plano Plurianual nº 3.381/2017;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 3.692/2020; e pela
- Lei Orçamentária Anual nº 3.755/2020.

1.3 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela Câmara Municipal de Três Lagoas para registro das operações e elaboração das demonstrações contábeis são assim resumidas:

- a. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil para as

Entidades Públicas, conforme orientações expedidas Pelo Conselho Federal de Contabilidade, orientações da portaria do STN – Secretaria do Tesouro Nacional, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, lei complementar nº 101/2000 e Lei 4.320/64;

b. As despesas foram reconhecidas segundo o regime contábil de competência, em atenção às orientações expedidas pelo Manual de Contabilidade Pública 8º Edição, ressaltamos que a referida regra não se aplica aos Demonstrativos oriundos da Execução Orçamentária, que possuem registro misto, conforme norteia o art. 35 da lei. 4.320/64;

c. O método utilizado para mensuração e avaliação das saídas do estoque é o custo médio ponderado;

d. O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método de quotas constantes, mediante a aplicação de taxas que levam em conta a vida útil econômica dos bens.

2 – Abertura de Créditos Adicionais

No curso de 2021 foram suplementados o orçamento inicial, demonstrado da seguinte forma:

Orçamento inicial	R\$ 26.291.000,00
Suplementação por excesso de arrecadação	R\$ 1.024.625,12
Orçamento Atualizado	R\$ 27.315.625,12

3 - Anexo 13 – Balanço Financeiro

Nota 1 - Transferências Financeiras Recebidas (II): Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária

O valor de R\$ 27.315.625,12 refere-se ao recebimento do repasse a título de Duodécimo efetuado pelo Executivo Municipal no ano de 2021, referente a 6% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, conforme art. 29-A da Constituição Federal.

Nota 2 - Recebimentos Extra-orçamentários (III): Inscrição de Restos a Pagar Não Processados e Processados

Compreendem os Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados inscritos no exercício de 2021, conforme detalhamento abaixo:

Restos a Pagar Não Processados

Data	Emp. Num	Tipo	Nome	Não Process.
Elemento		30	MATERIAL DE CONSUMO	2.208,00
30/11/2021	445		BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - EPP	2.208,00
Elemento		35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.800,65
25/02/2021	89		SIMPA ASSESSORIA e PLANEJAMENTO EIRELI	26.800,65
Elemento		37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.542,48
20/07/2021	267		UNIDAS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	11.542,48
Elemento		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.133,77
06/05/2021	181		SILVIO GUEDES - ME	2.646,80
06/05/2021	182		EGYDIO DE ARAÚJO THOMÉ - ME	953,42
22/07/2021	268		SILVIO GUEDES - ME	36.251,25
22/07/2021	269		AGILITÁ PROPAGANDA E MARKETING LTDA	7.500,00
08/10/2021	372		LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	675,21
24/11/2021	427		PANTANAL COMER.DE ELETRODOM.PRESTADORA D	6.570,41
30/11/2021	431		UNIDAS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	4.320,00
30/11/2021	444		CASSIANO CASAGRANDE EIRELI	216,68
Elemento		40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	62.587,96
20/01/2021	34		LAMPER DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA EPP	2.437,67
11/02/2021	82		TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRELI ME	2.085,17
24/06/2021	227		TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRELI ME	5.989,55
24/06/2021	228		WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI ME	1.945,08
28/06/2021	235		JJ IMPRESSORAS EIRELI	4.075,78
17/09/2021	342		TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRELI ME	7.864,93
22/10/2021	383		GUILHERME GOMES TEIXEIRA - ME	2.493,26
18/11/2021	413		TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRELI ME	2.300,00
22/11/2021	417		C. C. CALEJON DOS SANTOS ME	2.350,00
20/12/2021	484		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS MS	12.000,00
20/12/2021	485		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS MS	19.046,52
Elemento		51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.178.676,21
15/12/2021	472		WR CONSTRUTORA, ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO	406.476,21
22/12/2021	509		PARISI e CIA LTDA	772.200,00
Elemento		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	895.000,00
06/10/2021	370		FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ES	895.000,00
TOTAL GERAL				2.235.949,07

Nota 3 - Recebimentos Extra-orçamentários (III): Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

O valor de R\$ 3.014.472,11 referem-se a recursos financeiros recebidos de caráter temporário, que não submetem ao processo de execução orçamentária, do qual a Câmara é mero agente depositário. Sua origem é de consignações de folhas de pagamentos, retenções tributárias e outros.

Sua movimentação não se sujeita a autorização do Poder Legislativo.

Segue abaixo a composição:

Descrição	Valor
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	663.248,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.026.812,63
ISS	111.770,91

OUTROS CONSIGNATARIOS	135.133,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.616,33
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	18.359,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	519.936,78
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	536.594,31
Total	R\$ 3.014.472,11

Outros Consignatários no valor de R\$ 135.133,00 e Outros Valores Restituíveis referem-se à recursos não classificados nos itens específicos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, sendo penhoras judiciais, infrações de trânsito, convênio farmácia, devoluções de rendimentos de aplicação, conforme quadro:

Detalhamento	Valor
OUTROS CONSIGNATARIOS	
Convênio Farmácia Líder	781,10
Rendimentos Aplicação Conta Movimento	121.715,76
Descontos Penhoras Judiciais	9.676,68
Ressarcimentos Servidores Div	80,44
Rendimentos Aplicação Conta Fundo Especial	1.702,92
Desconto Aporte Sicoob	1.176,10
Total	R\$ 135.133,00

Detalhamento	Valor
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	
Devoluções de Diárias	2.616,33
Total	R\$ 2.616,33

Nota 4 - Outros Recebimentos Extra-orçamentários

A seguir segue a sua composição.

Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	Valor
Cred. A receber dec. De folha de pagto (infrações de trânsito)	208,24
Pagamentos a maior fornecedores (ressarcidos)	40,25
Valores em trânsito realizável a curto prazo	22.833.980,36
Total	R\$ 2.834.228,85

1 – Refere-se contabilização nessa conta de roteiro contábil, não impactando nem nas transferências recebidas quanto na despesa.

Nota 5 - Saldo do Exercício Anterior (IV): Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem o saldo contas bancárias em 31/12/2020, sendo detalhado da seguinte forma:

Distribuído nas seguintes instituições bancárias:

Contas Bancárias	Valor
Banco do Brasil (c/c 5844-0, Ag. 0208-9) conta Movimento	1.766.063,76
Banco do Brasil (c/c 76.130-3, Ag. 0208-9) Conta Fundo Especial CMTLS	2.222.306,52
Caixa Econômica Federal (c/c 149-0, Ag. 0563)	179.235,09
Total	R\$ 4.167.605,37

- R\$ 1.945.298,85 refere-se a recursos para fazer frente aos Restos a Pagar não processados do exercício de 2020; e
- R\$ 2.222.306,52 refere-se a recursos depositados na conta do Fundo Especial da Câmara Municipal, conforme Lei nº 3.363/2017.

Nota 6 - Despesas Orçamentárias (VI): 00 Recursos Ordinários

O valor de R\$ 24.121.640,01 refere-se a execução orçamentária (empenhos) de 2021 sendo distribuído nos seguintes elementos de despesa:

CODIGO ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.903.147,63
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.172.617,65
14	DIÁRIAS - CIVIL	212.384,63
30	MATERIAL DE CONSUMO	195.729,56
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	281.854,77
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	512.588,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.394.709,31
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	557.226,87
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.153.464,40
51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.260.576,21
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.325.963,84
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	883,26
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.493,12
TOTAL		24.121.640,01

Desse montante foram inscritos em Restos a Pagar o valor de R\$ 2.235.949,07.

Nota 7 - Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária: Outras Transferências Financeiras

O valor de R\$ 5.959.791,39 é composto pelos seguintes valores:

Transferências	Valor
Devolução Saldo Fundo Especial*	2.222.306,52
Devolução Sobra Duodécimo	3.193.985,11
Devolução RP Cancelados	543.499,76
Transferências concedidas no ano	R\$ 5.959.791,39

* O saldo que estava depositado na conta do Fundo Especial da Câmara Municipal de R\$ 2.222.306,52 foi devolvido para a Prefeitura em sua integralidade.

--- Nota 8 - Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária: Outras Transferências Financeiras

Nota não utilizada com informações relativas 2021.

Nota 9 - Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII): Restos a Pagar Não Processados Pagos

Compreendem execução dos Restos a Pagar Não Processados e Processados inscritos em 2020 que foram pagos em 2021 no montante de R\$ 1.401.799,09, conforme detalhamento a seguir:

Fornecedor	Não processados Pago	Cancelado	Processados Pagos
FOLHA DE PGTO SERV. COMISSIONADOS (Câmara)	165.000,00	-	-
FABIANY DA HORA SILVA- ME	-	-	299,60
SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO EIRELI	25.631,85	-	-
UNIDAS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	50.978,19	-	-
CASA & CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA	186.000,00	-	-
PANTANAL COMER.DE ELETRODOM.PRESTADORA D	9.310,00	-	-
3PX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	160.171,33	-	5.828,67
TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRELI ME	1.454,91	-	-
UNIDAS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	6.930,00	-	-
CASSIANO CASAGRANDE EIRELI	466,65	-	-
WENZEL ARQUIT., PROJ. TÉC. E CONS. LTDA	59.000,00	-	-
PANTANAL COMER.DE ELETRODOM.PRESTADORA D	5.959,56	-	-
EGYDIO DE ARAÚJO THOMÉ - ME	953,42	-	-
SILVIO GUEDES - ME	13.991,24	-	-
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	1.507,95	-	-
TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRELI ME	15.113,90	-	3.706,35
N&A INFORMÁTICA EIRELI - EPP	2.868,19	-	-
GUILHERME GOMES TEIXEIRA - ME	8.085,23	-	-
LAMPER DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA EPP	32.117,07	-	13.964,74
WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI ME	1.000,00	-	1.000,00
KAMPAI MOTORS LTDA	562.000,00	-	-
PANTANAL COMER.DE ELETRODOM.PRESTADORA D	5.960,00	-	-
SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	87.000,00	-	-
Sonne Solução em Energia Eireli	-	-	519.000,00
TOTAL	1.401.499,49	-	543.499,76
			299,60

Nota 10 - Pagamentos Extra-orçamentários (VIII): Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

São valores que correspondem à restituição ou entrega de valores em contrapartida aos Recebimentos a título de receita extra orçamentária "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados", que não integram o orçamento cujos valores foram integralmente recebidos e repassados aos destinatários, conforme detalhamento Nota Explicativa nº 3.

Nota 11 - Outros Pagamentos Extra-orçamentários

Referem-se a entradas de recursos que foram concedidos de forma temporária, não fazendo parte do orçamento, que foram integralmente recebidos dentro do exercício financeiro de 2021 para fazer frente aos "outros pagamentos extra orçamentários" e também integrante do roteiro contábil do sistema não impactando nem nas entradas nem na despesa, conforme detalhamento Nota Explicativa nº 04.

Nota 12 - Saldo para o Exercício Seguinte (IX): Caixas e Equivalentes de Caixa

O saldo e R\$ 2.235.949,07 refere-se a seguinte composição:

- R\$ 2.235.949,07 disponibilidade financeira para fazer frente aos Restos a Pagar Não processados inscritos em 2021, distribuídos nas seguintes contas bancárias:

Contas Bancárias	Saldo
Banco do Brasil (c/c 5844-0, Ag. 0208-9) conta Movimento	2.065.610,61
Caixa Econômica Federal (c/c 149-0, Ag. 0563) Conta movimento	170.338,46
Total	R\$ 2.235.949,07

Anexo 14 – Balanço Patrimonial

Nota 13 - Ativo Circulante: Caixas e equivalentes de Caixa

O saldo de R\$ 2.235.949,07 está detalhado na nota explicativa nº 12.

Nota 14 - Ativo Circulante: Estoques

Os estoques são destinados à utilização própria do órgão no curso normal de suas atividades. O método utilizado para mensuração e avaliação das saídas do estoque é o custo médio ponderado.

O saldo do estoque está distribuído da seguinte forma:

Almoxarifado	Saldo
Material de Consumo	27.171,13
Gêneros Alimentícios	8.328,08
Material de Expediente	25.436,61
Total	R\$ 60.935,82

Nota 15 - Ativo Circulante: VPD paga Antecipadamente

Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

Mensalmente é feito o reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva (apropriação) com base no regime de competência, portanto o saldo em 31/12/2021 está distribuído da seguinte forma:

Desdobramento PCASP	Descrição	Valor
1.1.9.1.1.00.00.00	Prêmio de Seguros a Apropriar*	1.045,36

* Fornecedor MAPFRE ref. Seguros dos veículos da Câmara Municipal.

Nota 16 - Ativo Não Circulante: Imobilizado

Os móveis e imóveis registrados no Balanço Patrimonial são de uso nas atividades do Poder Legislativo.

O saldo do imobilizado da Câmara perfaz total líquido de R\$ 5.976.109,86, sendo composto da seguinte maneira:

MÓVEIS		
Saldo Anterior Líquido (móveis - depreciação)	31/12/2020	1.458.662,59
(+) Bens adquiridos recursos orçamento	2021	430.963,84
(+) Bens adquiridos Recursos Restos a Pagar	2020	654.960,00
(-) Baixas de bens ¹		108.253,85
(-) Depreciações ano	2021	259.361,91
(=) Saldo Final	31/12/2021	R\$ 2.176.970,67
IMÓVEIS		
Saldo Anterior	31/12/2020	3.717.239,19
(+) Bens adquiridos recursos orçamento	2021	81.900,00
(=) Saldo Final (31/12/2020)		3.799.139,19
TOTAL IMOBILIZADO		5.976.109,86

1 Refere-se as Baixas de bens inservíveis que foram encaminhadas à Prefeitura Municipal no valor de R\$ 105.938,40 e também R\$ 2.315,45 referente material nº 2131 que foi extraviado, registrado como perdas involuntárias pelo setor patrimônio.

Nota 17 - Passivo Circulante: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo.

Nesta conta registra-se o saldo referente ao total de apropriações de abono de férias aos servidores da Câmara Municipal. O critério utilizado para a apropriação foi a contabilização mensal dos valores de forma progressiva, observando os valores salariais constantes nos relatórios emitidos pelo sistema de folha de pagamento e metodologia de cálculo proporcional dos valores.

O saldo de R\$ 229.393,07 dessa conta está representado pelas seguintes apropriações:

Descrição	Saldo
Cargos Efetivo	98.825,01
Cargos Comissionados	130.568,06
Total	R\$ 229.393,07

--- Nota 18 - Passivo Circulante: Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo.

Nota não utilizada com informações relativas 2021.

Nota 19 - Resultados Acumulados: Superávit ou Déficit do Exercício.

O Resultado do Exercício é obtido pelo balanceamento das Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas. As Notas Explicativas do Anexo 14 – Demonstrações das Variações Patrimoniais detalham as

contas que compõem esse valor de resultado do exercício e representa o déficit de R\$ 1.153.487,71.

Nota 20 - Resultados Acumulados: Superávit ou Déficits de Exercícios Anteriores

O valor de R\$ 9.199.018,01 corresponde ao valor acumulado de todos os resultados obtidos da Câmara desde 2013, a partir da implantação do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, sendo composto da seguinte forma:

Descrição	(+)	(-)	Saldo Acumulado
Resultados Acumulados Até 2012			4.221.278,21
Resultado do Exercício de 2013	298.713,36		4.519.991,57
(-) Ajustes Exercícios Anteriores realizados em 2013		211.314,01	4.308.677,56
Resultado do Exercício de 2014	200.267,63		4.508.945,19
Resultado do Exercício de 2015	108.291,57		4.617.236,76
(-) Ajustes Exercícios Anteriores realizados em 2015		787,57	4.616.449,19
Ajustes de Avaliação Patrimonial		307.024,28	4.309.424,91
Resultado do Exercício de 2016	421.118,18		4.730.543,09
(-) Ajustes Exercícios Anteriores realizados em 2016		13.787,73	4.716.755,36
Resultado do Exercício de 2017	647.178,13		5.363.933,49
(-) Ajustes Exercícios Anteriores realizados em 2017		3.895,58	5.360.037,91
Resultado do Exercício de 2018	398.320,62		5.758.358,53
(-) Ajustes Exercícios Anteriores realizados em 2018		2.026,99	5.756.331,54
Resultado do Exercício de 2019	346.122,14		6.102.453,68
(-) Ajustes Exercícios Anteriores realizados em 2019		27.107,81	6.075.345,87
Resultado do Exercício de 2020	3.134.721,78		9.210.067,65
(-) Ajustes Exercícios Anteriores realizados em 2020		11.049,64	9.199.018,01

Nota 21 - Resultados Acumulados: Ajustes de Exercícios Anteriores

O valor de R\$ 883,26 refere-se a despesas que pertenciam ao exercício de 2020 e que foram pagas no exercício de 2021 classificadas como DEA – Despesas de Exercícios Anteriores, elemento “339092 – Despesas de Exercícios Anteriores”, conforme a Art. 37 da Lei 4.320/64, e referem-se a despesas de telefonia.

Nota 22 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: Ativo Financeiro

O valor de R\$ 2.235.949,07 é composto pelo total da Conta Contábil Caixas e Equivalentes de Caixa, que são os recursos financeiros em conta bancária, que estão demonstradas nas Nota Explicativa nº 12.

Nota 23 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: Ativo Permanente

O valor de R\$ 6.038.091,04 é composto pelo somatório das contas escrituráveis de ativo com atributo (P), sendo composto da seguinte forma:

Permanente		
Almoxarifado	60.935,82	
VPD paga antecipadamente	1.045,36	
Imobilizado	5.976.109,86	
Total		R\$ 6.038.091,04

Nota 24 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: Passivo Financeiro

O Passivo Financeiro no valor de R\$ 2.235.949,07 refere-se aos Créditos Empenhados a Liquidar (conta contábil 6.2.2.1.3.01.00), sendo detalhado na Nota Explicativa nº 2.

Nota 25 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: Passivo Permanente

O valor de R\$ 229.393,07 referem-se saldo das apropriações de férias, apropriadas com natureza de conta atributo contábil “P” – Permanente, devidamente detalhado na Nota Explicativa nº 17.

Nota 26 - Quadro das Contas de Compensação: Obrigações Contratuais

O valor de R\$ 3.024.496,83 referem-se a saldos de contratos firmados que serão executados posteriormente a 31/12/2021, conforme detalhamento a seguir:

Contrato:			CREDOR/FORNECEDOR	A EXECUTAR
1007	2019			
Conta:	8123102			
Credor/Fornec	00974843000270		AGILITÁ PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.601,88
1009	2021			
Conta:	8123199			
Credor/Fornec	37570215000158		SILVIO GUEDES - ME	75.000,00
1021	2019			
Conta:	8123199			
Credor/Fornec	06936516000129		TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRELI ME	7.316,40
1028	2019			
Conta:	8123199			
Credor/Fornec	97408090000196		SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO EIRELI	70.944,99
1030	2021			
Conta:	8123199			
Credor/Fornec	37570215000158		SILVIO GUEDES - ME	19.850,00
1032	2020			

Conta:	8123199			
Credor/Fornec	18854384000175		EGYDIO DE ARAÚJO THOMÉ - ME	13.000,00
Contrato:	1039	2021		
Conta:	8123199			
Credor/Fornec	04126931000191		JJ IMPRESSORAS EIRELI	40.647,58
Contrato:	1044	2020		
Conta:	8123199			
Credor/Fornec	06936516000129		TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRELI ME	45.082,66
Contrato:	1045	2020		
Conta:	8123199			
Credor/Fornec	12319369000140		WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI ME	2.377,32
Contrato:	1053	2017		
Conta:	8123199			
Credor/Fornec	17089482000109		PANTANAL COMER.DE ELETRODOM.PRESTADORA D	71.677,20
Contrato:	1056	2018		
Conta:	8123199			
Credor/Fornec	07827018000100		UNIDAS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	302.952,23
Contrato:	1061	2021		
Conta:	8123199			
Credor/Fornec	14166058000114		FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ES	895.000,00
Contrato:	1062	2021		
Conta:	8123199			
Credor/Fornec	03725725000135		LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	7.427,31
Contrato:	1065	2021		
Conta:	8123199			
Credor/Fornec	10736424000172		GUILHERME GOMES TEIXEIRA - ME	24.200,00
Contrato:	1067	2019		
Conta:	8123199			
Credor/Fornec	06936516000129		TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRELI ME	78.649,30
Contrato:	1072	2018		
Conta:	8123199			
Credor/Fornec	13398640000143		CASSIANO CASAGRANDE EIRELI	3.000,00
Contrato:	1073	2018		
Conta:	8123199			
Credor/Fornec	97408074000101		LAMPER DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA EPP	7.313,75
Contrato:	9383	2021		
Conta:	8123102			
Credor/Fornec	06936516000129		TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES EIRELI ME	63.250,00
Contrato:	9385	2021		
Conta:	8123102			
Credor/Fornec	74384231000182		C. C. CALEJON DOS SANTOS ME	15.322,00
Contrato:	9396	2021		
Conta:	8123102			
Credor/Fornec	07827018000100		UNIDAS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	90.000,00
Contrato:	9397	2021		
Conta:	8123199			
Credor/Fornec	10663509000178		BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - EPP	2.208,00
Contrato:	9433	2021		
Conta:	8123199			
Credor/Fornec	01931302000146		WR CONSTRUTORA, ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO	406.476,21
Contrato:	9442	2021		
Conta:	8123199			
Credor/Fornec	08075240000167		PARISI & CIA LTDA	772.200,00
	T O T A L .			R\$ 3.024.496,83

--- Nota 27 – Quadro Superávit/Déficit Financeiro: Fonte de Recursos

Nota não utilizada com informações relativas 2021.

Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Nota 28 - Transferências e Delegações Recebidas: Transferências Intragovernamentais

O valor de R\$ 27.315.625,12 refere-se ao recebimento do repasse a título de Duodécimo efetuado pelo Executivo Municipal no ano de 2021.

Nota 29 – Variações Patrimoniais Diminutivas: Pessoal e Encargos

A conta Pessoal e Encargos contabiliza os valores pagos a título de salários, subsídios, encargos patronais (regime próprio e Regime Geral), auxílio alimentação e indenizações por exoneração) e totalizou no montante de R\$ 15.542.876,37 sendo detalhado da seguinte forma:

Grupo	Valor R\$	Detalhamento
-------	-----------	--------------

Remuneração a pessoal	10.901.301,20	Registra o valor pago aos servidores efetivos, eletivos e comissionados a título de salários, subsídios, gratificações e abonos legais. R\$ 10.903.147,63 é resultante da execução orçamentária do elemento de despesa 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil. -R\$ 1.846,43 é resultando da variação negativa do saldo das apropriações de férias do período, independente da execução orçamentária (saldo 31/12/2021 R\$ 229.393,07 é menor que saldo 31/12/2020 R\$ 231.239,50)
Encargos Patronais	2.172.617,65	Registra os valores pago de Contribuição Patronal. R\$ 1.364.061,19 para o Regime Geral da Previdência Social e R\$ 808.556,46 para o Regime Próprio de Previdência Social
Benefícios a Pessoal	2.153.464,40	Registra o valor pago a título de Auxílio alimentação aos servidores efetivos e comissionados (elemento de Despesa 339046)
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	315.493,12	Registra os valores pagos referente a décimo terceiro e férias indenizadas dos servidores exonerados (elemento de despesa 319094) R\$ 150.493,12; e R\$ 165.000,00 de Restos a Pagar de 2020 no mesmo elemento.

Nota 30 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Uso de Material de Consumo

Valor de “Uso de Materiais de Consumo” de R\$ 218.324,73 registra o material consumido durante o exercício de 2021, sendo referente a valor de mercadorias destinadas ao consumo interno da Câmara, tais como material de expediente, limpeza e outras, armazenadas no setor de almoxarifado da Câmara Municipal. São registrados no setor de almoxarifado pelo método de Custo Médio Ponderado.

O valor escriturado nas contas de estoque na contabilidade é o mesmo que foi inventariado pelo almoxarifado:

	31/12/2020	Valor
Estoque inicial		R\$ 85.738,99
(+) Execução Orçamentária (liquidações)		R\$ 193.521,56
(-) Saídas (VPD)		R\$ 218.324,73
Estoque Final	31/12/2021	R\$ 60.935,82

Nota 31 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Serviços

O valor de R\$ 6.380.504,58 refere-se ao conjunto de serviços utilizados pela Câmara no desenvolvimento de suas atividades.

No contexto orçamentário a origem desse valor deve-se às liquidações Orçamentária, execução de Restos a Pagar e Apropriação de VPD pagas antecipadamente, conforme quadro abaixo:

Execução Orçamentária		Valor
3.3.90.14 - Diárias - Civil		R\$ 212.384,63
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção		R\$ -
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria		R\$ 255.054,12
3.3.90.36 - Serviços de Terceiros PF		R\$ -
3.3.90.37 - Locação de Mão de Obra		R\$ 501.046,28
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		R\$ 4.335.575,54
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e		R\$ 494.638,91
Execução de Restos a Pagar		
Inscritos em	2020	
Pagos em	2021	
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria		R\$ 25.631,85
3.3.90.37 - Locação de Mão de Obra		R\$ 50.978,19
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		R\$ 445.745,06
3.3.90.40- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica		R\$ 59.184,39
Apropriação VPD paga antecipadamente	Valor	
Saldo Inicial 31/12/2020	R\$ 1.310,97	
Saldo Final 31/12/2021	R\$ 374,58	
Apropriação VPD paga antecipadamente seguro veicular		R\$ 936,39
TOTAL SERVIÇOS		6.381.175,36

Sob a ótica da contabilização utilizando o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público as despesas estão distribuídas da seguinte maneira:

Despesas Classificação PCASP		Valor
Código	Descrição	
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	212.384,63
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	280.685,97
332310400	COMUNICAÇÃO	4.519,78
332310500	PUBLICIDADE	2.970.416,62
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	380.239,30
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	21.230,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	147.290,07
332311000	LOCAÇÕES	65.440,95
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	569.749,30
332312900	SEGUROS EM GERAL	8.163,51
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.400,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	4.836,21
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	395.951,70
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	88.200,00
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	552.024,47

332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	673.972,07
	TOTAL	R\$ 6.380.504,58

Nota 32 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Depreciação, Amortização e Exaustão

O valor de 259.361,91 refere-se às depreciações (desgastes naturais que os bens móveis sofrem em função do seu uso) dos móveis da Câmara Municipal e foram registrados segundo o princípio contábil da competência. Os valores registrados foram obtidos considerando o tempo de vida útil de cada bem.

A contabilização das depreciações é originária do sistema de Patrimônio da Câmara Municipal.

Nota 33 – Transferências e Delegações Concedidas: - Transferências Intragovernamentais

O saldo de R\$ 5.959.791,39 está detalhado na nota explicativa nº 07

Nota 34 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: Desincorporação de Ativos

O valor de R\$ 108.253,85 é composto da seguinte forma:

- R\$ 2.315,45 refere-se ao material nº 2131 que foi extraviado, registrado como perdas involuntárias pelo setor patrimônio.

- R\$ 105.938,40 refere-se a contabilização de bens que foram considerados inservíveis para a Câmara Municipal e que foram encaminhados ao Executivo municipal, tais como: mesas, cadeiras, computadores, monitores, estabilizadores, etc...)

A contabilização dessa baixa foi feita pelo valor líquido contábil considerando valor de aquisição e valor da depreciação acumulada de cada bem.

Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

---Nota 35 - Ingressos: Transferências Recebidas

Nota não utilizada com informações relativas 2021.

Nota 36 - Ingressos: Outros Ingressos Operacionais

O valor de R\$ 30.256,075,71 é composto da seguinte maneira:

Descrição	Valor (R\$)
Refere-se ao recebimento do repasse a título de Duodécimo efetuado pelo Executivo Municipal no ano de 2021, referente a 6% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, conforme art. 29-A da Constituição Federal	27.315.625,12
Outros ingressos/desembolsos operacionais são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa., tais como Consignações e valores Realizáveis, que foram integralmente repassados aos destinos	2.940.450,59
TOTAL	30.256.075,71

Nota 37 - Desembolsos: Pessoal e Demais despesas

O valor de R\$ 21.311.109,73 é composto pelos desembolsos:

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.311.109,73
Despesas Pagas Comparativo pag. Ano	21.885.690,94
(-) Conta Intra (modalidade 91)	808.556,46
(-) Investimentos (Elemento 51)	81.900,00
(-) Investimentos (Elemento 52)	430.963,84
Sub- total	20.564.270,64
(+) Restos a Pagar Não Processados (Despesas Correntes)	746.539,49
(+) Restos a Pagar Processados (Despesas Correntes)	299,60

* conta intra, que se referem ao repasse orçamentário efetuado ao Regime Próprio de Previdência Social – Parte Patronal.

Nota 38 - Desembolsos: Transferências Concedidas

O valor de R\$ 808.556,46 é referente a parte patronal recolhida ao Regime Próprio de Previdência Social. O valor é decorrente do orçamento na modalidade de aplicação 91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Nota 39 - Desembolsos: Outros Desembolsos Operacionais

O campo Outros Desembolsos Operacionais contemplam situações não previstas e foi adaptado conforme as necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas. São valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. No ano de 2021 tiveram as seguintes ocorrências:

OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.900.241,98
Descrição	Valor (R\$)
Outros ingressos/desembolsos operacionais são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa., tais como Consignações e valores Realizáveis, que foram integralmente repassados aos destinos	2.940.450,59
Devolução da sobra financeira do duodécimo não utilizado de 2021	3.193.985,11
Devolução à Prefeitura Municipal do saldo total da conta do Fundo Especial da Câmara Municipal	2.222.306,52
Devolução financeira ao Executivo Municipal dos Restos a Pagar Cancelados em 2021	543.499,76

Nota 40 - Desembolsos: Aquisição de ativos não circulante

O valor de R\$ 1.167.823,84 refere-se a aquisição de materiais considerados patrimônio da câmara sendo móveis e investimentos em imóveis, conforme abaixo:

Descrição	Valor (R\$)
Aquisições/incorporações originárias da execução Orçamentária (Elemento 51 Obras e Instalações)	81.900,00
Aquisições/incorporações originárias da execução Orçamentária (Elemento 52 Equipamentos e Material Permanente)	430.963,84
Aquisições originárias da execução de Restos a Pagar não processados Pagos em 2021	654.960,00
TOTAL	1.167.823,84

Nota 41 - Caixa e Equivalentes de Caixa Final

O valor de R\$ 2.235.949,07 está detalhado na Nota Explicativa nº 12.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis do Balanço 2021 da Câmara Municipal de Três Lagoas.

Ariel Dias Garcia
Analista Contábil
CT CRC/MS 8532/O

Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle
FUNCAD NOTA EXPLICATIVA 2021
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

NOTA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

O Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem à Unidade Orçamentária **Fundo Municipal para Atendimento dos direitos da Criança e do Adolescente de Três Lagoas-MS - FUNCAD**

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direto Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Ainda as Leis Municipais: **Lei nº 3755/2020**, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a **Lei nº 3381/2017**, **PPA** que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a **Lei nº 3692/2020**, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.02 - **Fundo Municipal para Atendimento dos direitos da Criança e do Adolescente de Três Lagoas-MS =- FUNCAD**

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software de Contabilidade da empresa R3GED Gestão de Documentos Ltda. **CNPJ nº 21.268.622/0001-75**, compreendendo todas às Secretarias e Fundos Municipais, incluindo Câmara Municipal.

As Demonstrações Contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em Reais.

CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas Pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal 4.320/64.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12**

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício de 2021.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais):

A Receita Prevista na LOA foi de **R\$ 144.000,00**

Realizada no exercício foi de **R\$ 104.425,73**

A despesa fixada foi de **R\$ 144.000,00**

Dotação atualizada foi de **R\$ 276.178,40**

Despesas empenhadas foram de **R\$ 85.925,20**

Despesas Liquidadas foram de **R\$ 70.325,20**

Despesas Pagas foram de **R\$ 70.325,20**

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria e por decretos autorizados em Leis Especificas.

Observa-se que a execução orçamentária de 2021, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de **R\$ 104.425,73**

Despesas empenhadas de **R\$ 85.925,20**.

O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit/déficit de **R\$ 18.500,53**.

BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

Receitas e Despesas Orçamentárias

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas e as despesas executadas por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra o ingresso de Recebimentos Extra orçamentários o valor de **R\$ 15.600,00**.

Demonstra o ingresso de Pagamentos Extra orçamentários o valor de **R\$ 0,00**

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte é de **R\$ 368.855,77**.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

1. - BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de **R\$ 368.855,77**.

Ativo Circulante - Créditos a Curto Prazo e Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária e os créditos não tributário, não recebidos nos prazos estabelecidos. Estão incluídos nos respectivos saldos os juros, encargos e atualizações monetárias referente aos créditos.

Foram Contabilizados em Créditos a Curto Prazo os valores de **R\$ 0,00**

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo os valores de **R\$ 0,00**.

Ativo Circulante - Estoques

As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, da Administração Indireta o valor de R\$ 0,00 .

Ativo não Circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, construção, o qual é feito o registro do bem no ativo imobilizado, tratando-se do valor escriturado na contabilidade já com os valores depreciados.

O valor atual apresentado no ativo Imobilizado é **R\$ 2.363,33**

Bens móveis tem o valor de **R\$ 2.363,33**

Imóveis de **R\$ 0,00**.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, nesse sentido foi publicado o decreto nº 187 de 24/08/2020 para os procedimentos dos valores do imobilizado quanto a reavaliação, amortização e depreciação.

O inventário geral dos bens foi realizado com o objetivo de identificar e localizar fisicamente os bens. Os saldos do Balanço foram conciliados com os do inventário patrimonial.

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal e foram contabilizadas no valor de **R\$ 0,00**.

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados no valor de **R\$ 15.600,00**.

O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de **R\$ 0,00**.

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando **R\$ 368.855,77**.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de **R\$ 15.600,00**.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em **R\$ 353.255,77**

Para abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de **R\$ 371.219,10**

Resultado do exercício no valor de **R\$ -481.625,41**.

Resultados de exercícios anteriores no valor de **R\$ 852.844,51**

Ajustes de exercícios anteriores no valor de **R\$ 0,00**.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais aumentativas se deram em **R\$ 104.692,45**.

As Variações Patrimoniais Diminutivas em **R\$ 586.317,86**

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de **R\$ -481.625,41**.

RESUMO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – Anexo 18

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de **R\$ 34.115,09**

Correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

Reinaldo Pereira dos Anjos

CRC-MS 5741/O-7

Matéria enviada por Angelita de Campos da Costa

Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle

FMAS NOTA EXPLICATIVA 2021

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

O Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem à Unidade Orçamentária **Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS**

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direto Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Ainda as Leis Municipais: **Lei nº 3755/2020**, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a **Lei nº 3381/2017**, **PPA** que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a **Lei nº 3692/2020**, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.01 - Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software de Contabilidade da empresa R3GED Gestão de Documentos Ltda. **CNPJ nº 21.268.622/0001-75**, compreendendo todas às Secretarias e Fundos Municipais,

incluindo Câmara Municipal.

As Demonstrações Contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em Reais.

CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas Pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal 4.320/64.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício de 2021.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais):

A Receita Prevista na LOA foi de **R\$ 2.128.000,00**

Realizada no exercício foi de **R\$ 1.684.962,66**

A despesa fixada foi de **R\$ 26.649.600,00**

Dotação atualizada foi de **R\$ 29.185.002,36**

Despesas empenhadas foram de **R\$ 22.777.162,55**

Despesas Liquidadas foram de **R\$ 22.198.227,58**

Despesas Pagas foram de **R\$ 22.198.227,58**

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria e por decretos autorizados em Leis Específicas.

Observa-se que a execução orçamentária de 2021, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de **R\$ 1.684.962,66**

Despesas empenhadas de **R\$ 22.777.162,55**.

O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit/déficit de **-R\$ 21.092.199,89**.

BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

Receitas e Despesas Orçamentárias

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas e as despesas executadas por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra o ingresso de Recebimentos Extra orçamentários o valor de **R\$ 7.353.967,25**.

Demonstra o ingresso de Pagamentos Extra orçamentários o valor de **R\$ 7.472.122,59**.

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte é de **R\$ 2.888.246,52**.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

1. - BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de **R\$ 2.888.246,52**.

Ativo Circulante - Créditos a Curto Prazo e Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária e os créditos não tributário, não recebidos nos prazos estabelecidos. Estão incluídos nos respectivos saldos os juros, encargos e atualizações monetárias referente aos créditos.

Foram Contabilizados em Créditos a Curto Prazo os valores de **R\$ 0,00** e Demais Créditos e Valores a Curto Prazo os valores de **R\$ 0,00**.

Ativo Circulante - Estoques

As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, da Administração Indireta o valor de R\$ 11.185,55 .

Ativo não Circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, construção, o qual é feito o registro do bem no ativo imobilizado, tratando-se do valor escriturado na contabilidade já com os valores depreciados.

O valor atual apresentado no ativo Imobilizado é **R\$ 4.064.606,68**.

Bens móveis tem o valor de **R\$ 1.959.813,93**

Imóveis de **R\$ 2.104.792,75**.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, nesse sentido foi publicado o decreto nº 187 de 24/08/2020 para os procedimentos dos valores do imobilizado quanto a reavaliação, amortização e depreciação.

O inventário geral dos bens foi realizado com o objetivo de identificar e localizar fisicamente os bens. Os saldos do Balanço foram conciliados com os do inventário patrimonial.

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal e foram contabilizadas no valor de **R\$ 0,00**.

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados no valor de **R\$ 0,00**.

O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de **R\$ 0,00**.

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando **R\$ 2.888.246,52**.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de **R\$ 578.934,97**

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em **R\$ 2.309.311,55** para abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de **R\$ 6.964.038,75**, sendo resultado do exercício no valor de **R\$ 215.508,14**.

Resultados de exercícios anteriores no valor de **R\$ 6.748.530,61** e ajustes de exercícios anteriores no valor de **R\$ 0,00**.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais aumentativas se deram em **R\$ 23.487.289,20**.

As Variações Patrimoniais Diminutivas em **R\$ 23.271.781,06**.

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de **R\$ 215.508,14**.

RESUMO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15**DEMOSNTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – Anexo 18**

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de **R\$ -1.305.763,36**

Correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

REINALDO PEREIRA DOS ANJOS

CRC-MS 5741/O-7

Matéria enviada por Angelita de Campos da Costa

Câmara Municipal de Três Lagoas**PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO**

Entidade: Câmara Municipal de Três Lagoas/MS

Gestor Responsável: Cassiano Rojas Maia

Responsável pelo Setor Contábil: Ariel Dias Garcia**Responsável pelo Controle Interno :** Diogo Henrique Ferrari Ruiz**Exercício Financeiro:** 2021**1. Considerações Iniciais**

Nos termos do artigo 70 e 74 da Constituição Federal de 1.988, artigo 75 e 82 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul de 1.989, artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000, artigo 75 da Lei Federal 4.320/1964, em atenção a Lei Municipal 2.587/2012 e em atendimento à exigência da Resolução TCE/MS nº 88/2018, no que se refere às contas prestadas pelo Sr. Cassiano Rojas Maia, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para fins do art. 77 da Constituição Estadual do Mato Grosso do Sul, relativas ao exercício de 2021, o Controle Interno apresenta o Parecer Técnico Conclusivo sobre as Contas Anuais de Gestão da Câmara Municipal de Três Lagoas.

O presente parecer diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos, bem como descreve os fatos da Administração Orçamentária, Financeira e Patrimonial e de outras atividades desenvolvidas pelo setor de Controle Interno da Câmara Municipal de Três Lagoas, compreendendo também análise sobre o Balanço Geral e seus respectivos Anexos.

2. Procedimentos/ Atividades de Controle adotados pelo Controle Interno

O Controle Interno desenvolveu suas atividades através de orientações e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais, atuando de forma preventiva através de análises, diagnósticos, orientações e recomendações. O Controle Interno atuou visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas, bem como assegurar a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos.

Segue abaixo algumas atividades de controle executadas pelo setor de Controle Interno durante o exercício de 2021 na Câmara Municipal de Três Lagoas:

- Acompanhamento realizado junto ao setor Contábil, no sentido de minimizar riscos e dar efetividade às informações da contabilidade;
- Acompanhamento, junto ao setor Contábil e Diretoria Geral, da situação Financeira da Câmara Municipal, realizando, quando necessário, reuniões com o Gestor;
- Acompanhamento e auditoria realizado junto aos setores de Patrimônio e Almoxarifado, exercendo efetivo controle e contabilização;
- Acompanhamento junto ao setor de frotas, exercendo controle sobre a concessão, abastecimento e multas dos veículos oficiais desta Casa de Leis;
- **Acompanhamento junto aos demais setores desta Casa de Leis, emitindo, quando necessário, análises, pareceres e recomendações;**
- **Acompanhamento dos processos licitatórios, bem como dos demais processos de contratações realizados durante o exercício de 2021 nesta Casa de Leis;**
- **Realização de Análise e Parecer em todos os processos de pagamentos referente "Exonerações" realizadas durante o exercício de 2021;**
- Realização de Análise e Parecer sobre todos os Adiantamentos/Processos de Suprimento de Fundos realizados em 2021;
- Elaboração de Relatórios Bimestrais ao Gestor, em atendimento ao Art. 9º da Lei Municipal 2.587/2012;

3. Procedimentos de Controle Adotados pelo Controle Interno

Apresentamos a seguir os pontos de controle selecionados para análise da Gestão:

PONTOS DE CONTROLE PARA ANÁLISE DA GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS		
ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO		
1	Existem manuais, rotinas ou normas internas que disciplinam os procedimentos, atividades, atribuições da unidade de controle interno?	Sim, existem rotinas de acompanhamento de todos os setores.
ANÁLISE DA GESTÃO DA UNIDADE GESTORA		
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS		
1	Os erros na escrituração contábil do exercício anterior foram corrigidos por meio de lançamentos de estorno, transferência ou complementação e acompanhados de notas explicativas, em observância ao disposto na normatização do CFC (ITG 2000 (R1) - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL)?	Sim, registrados e contabilizados de acordo com as normas contábeis.
2	As demonstrações contábeis evidenciam a integralidade do Ativo Imobilizado em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações?	Sim.
3	O saldo registrado em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações guarda paridade com os extratos e respectivas conciliações bancárias e valores em espécie, se for o caso?	Sim.
4	Constam Notas Explicativas com informações complementares que auxiliem a análise dos Demonstrativos Contábeis, conforme orientação do MCASP?	Sim..
5	Foi evidenciada a composição e os esclarecimentos quanto aos valores registrados nas rubricas "Ajuste de Exercícios Anteriores" e "Ajuste de Avaliação Patrimonial"?	Sim, conforme Nota 21 das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis.
6	Estão sendo adotadas providências para a regularização das pendências quanto aos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias?	Sem ocorrências.
GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA		
1	As metas, ações e programas previstos no PPA para o período foram cumpridos?	Sim.
2	As contribuições previdenciárias dos servidores estão sendo recolhidas regularmente?	Sim.
3	A contribuição previdenciária patronal está sendo recolhida regularmente?	Sim.
4	As receitas extra-orçamentárias foram repassadas a quem de direito?	Sim.
5	As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram previamente empenhadas?	Sim.
6	As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, observaram os pré-requisitos para sua liquidação, conforme artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64?	Sim.
7	As despesas pagas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram devidamente liquidadas?	Sim.
8	Os recursos vinculados, selecionados com base em técnicas de amostragem, foram devidamente aplicados na finalidade a que se destinavam?	Sim, nas despesas analisadas, todo o recurso recebido pela Câmara foi utilizada para sua finalidade.
9	Os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades?	Sim.
10	Foi observada a normatização municipal na concessão e comprovação dos adiantamentos?	Sim.

11	A documentação prevista no artigo 10 e 11 da Resolução TCE-MS nº 88/2018, encontra-se arquivada no órgão?	Sim.
GESTÃO PATRIMONIAL		
1	Os controles de bens de caráter permanente contêm informações necessárias e suficientes para sua caracterização?	Sim.
2	As baixas dos bens por obsolescência, imprestabilidade, por ser de recuperação antieconômica ou por ser inservível ao serviço público, estão sendo devidamente controlados?	Sim.
DEMAIS ATOS DE GESTÃO		
1	As responsabilidades não regularizadas foram contabilizadas?	Sem ocorrências.
2	Foram adotadas providências visando à regularização das responsabilidades não regularizadas inscritas no exercício?	Sem ocorrências.
3	As determinações do TCE-MS, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?	Sim.
4	As recomendações formuladas pelo controle interno, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?	Sim.
5	As diárias foram pagas e comprovadas de acordo com a legislação municipal?	Sim.
6	Foram observados os limites, municipais e constitucionais, para pagamento da remuneração aos Agentes Políticos?	Sim.
7	Foram feitos os repasses das contribuições retidas, bem como dos aportes para amortização do déficit em conformidade com o cálculo atuarial?	Sim.
8	Foram efetuados os pagamentos dos parcelamentos das dívidas com a previdência própria?	Sem ocorrências.
9	Estão sendo realizadas adequações referentes ao Plano de Ação do SIAFIC?	Sim.
CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
1	Os limites da despesa com pessoal foram atingidos?	Sim, todos os limites da despesa com pessoal obedeceram os limites.

4. Gestão Orçamentária e Financeira

O valor recebido a título de duodécimo foi utilizado para honrar as despesas orçamentárias e de investimentos desta casa de leis.

No Controle Contábil das operações financeiras e extra-orçamentárias, nenhuma irregularidade foi constatada, sendo os valores retidos, devidamente recolhidos, tanto as previdenciárias como as de Imposto de Renda Retido na Fonte e demais consignações, conforme comprovação no Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17.

4.1 BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

O Orçamento da Câmara Municipal de Três Lagoas foi estimado pela Lei Municipal nº 3.755 de 22 de Dezembro de 2020, que estimou a receita e fixou a despesa do Poder Legislativo para o ano de 2021 no valor de R\$ 26.291.000,00.

(=) Despesa fixada	R\$ 26.291.000,00
(+) Acréscimo do Orçamento (Excesso Arrecadação) (1)	R\$ 1.024.625,12
Orçamento Total Atualizado	R\$ 27.315.625,12
(-) Despesa Executada	R\$ 24.121.640,01
(=) Saldo Orçamentário - em 31/12/2021 (2)	R\$ 3.193.985,11

1. Acréscimo por excesso de arrecadação do Poder Executivo Municipal no valor de **R\$ 1.024.625,12**, efetuadas através do Decreto abaixo relacionado:

Documento	Nº	Valor
Decreto Orçamentário	205/2021	R\$ 1.024.625,12
TOTAL		R\$ 1.024.625,12

2. O Saldo Orçamentário do dia 31/12/2021 no valor de **R\$ 3.193.985,11** (Demonstrado no Anexo 11) refere-se a devolução de sobra de duodécimo do exercício de 2021, conforme composição abaixo:

Data da Devolução	Valor
09/04/2021	R\$ 258.693,48
28/12/2021	R\$ 2.935.291,63
TOTAL	R\$ 3.193.985,11

Cabe destacar que além das devoluções citadas acima, houve outras duas transferências para a Prefeitura Municipal, conforme planilha abaixo e detalhado na Nota 7 das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis.

Referência da Transferência	Valor
Devolução do Saldo do Fundo Especial da Câmara Municipal FECMTLS (Lei 3.363/2017)	R\$ 2.222.306,52
Devolução do saldo de restos a pagar inscritos em 2020 e cancelados em 2021	R\$ 543.499,76
TOTAL	R\$ 2.765.806,28

O município de Três Lagoas repassou ao Legislativo o valor de **R\$ 27.315.625,12**, atendendo o disposto no art. 29-A da Constituição Federal, repassando o equivalente a 6% do somatório da Receita tributária e das Transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da C/F88, efetivamente realizados no exercício anterior.

4.2 RESTOS A PAGAR

Foram pagos em 2021 de restos a pagar não processados e processados o valor de **R\$ 1.401.799,09** e cancelado **R\$ 543.499,76** dos **R\$ 1.945.298,85** inscritos em 2020 (detalhado na Nota 9 das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis); e foram inscritos em 2021 arrolados para 2022 a importância de **R\$ 2.235.949,07** em restos a pagar não processados (detalhado na Nota 2 das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis), valores estes que se encontravam disponíveis em caixa em 31/12/2021.

5. **Gestão Patrimonial****5.1 BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

A demonstração abaixo representa adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial da Câmara Municipal de Três Lagoas no exercício de 2021:

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Caixa e Equivalentes	2.235.949,07	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	229.393,07
Estoques	60.935,82	Patrimônio Líquido	(1.153.487,71)
VPD (Pagas Antecipadamente)	1.045,36	RESULTADOS ACUMULADOS	9.199.018,01
Ativo Não Circulante	5.976.109,86	Resultado do Exercício (déficit)	(883,26)
Imobilizado		Resultado dos Exercícios Anteriores	
		Ajustes de Exercícios Anteriores	
TOTAL	8.274.040,11	TOTAL	8.274.040,11

O saldo de **R\$ 2.235.949,07** que se encontrava em Caixa em 31/12/2021 para fazer frente aos Restos a Pagar inscritos, era distribuído conforme abaixo:

Saldo em Conta no Banco do Brasil	R\$ 2.065.610,61
Saldo em Conta na Caixa Econômica Federal	R\$ 170.338,46
TOTAL	R\$ 2.235.949,07

Cabe ainda salientar que outros eventos que constam no Balanço Patrimonial, como "Estoques", "Resultados Acumulados" e "VPD paga antecipadamente", bem como os eventos do "Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes" e do "Quadro das Contas de Compensação" estão devidamente explicadas e detalhadas nas Notas 14 a 27 das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis.

5.2 VARIAÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO EM 2021

ATIVO	Dezembro/ 2020	Variações no Ativo Imobilizado	Dezembro/ 2021
ATIVO IMOBILIZADO	5.175.901,78	Aquisições e Avaliações	* Baixas e Depreciações
Bens Móveis	1.458.662,59	(+) 1.085.923,84	(-) 367.615,76
Bens Imóveis	3.717.239,19	(+) 81.900,00	
TOTAL	5.175.901,78		5.976.109,86

* As Baixas e Depreciações referentes a Variações no Ativo Imobilizado, acima mencionados, são detalhadas assim:

Baixas e Depreciações realizadas em 2021	
Baixas - Bens Móveis encaminhados para a Prefeitura Municipal	105.938,40
Baixo - Bem extraviado	2.315,45
Depreciações - Bens Móveis	259.361,91
TOTAL	367.615,76

Portanto, depois de contabilizado as Variações, o saldo do Imobilizado da Câmara Municipal de Três Lagoas ficou totalizado em **R\$ 5.976.109,86**, sendo R\$ 2.176.970,67 de Bens Móveis e R\$ 3.799.139,19 de Bens Imóveis, devidamente demonstrado através do Inventário Patrimonial.

5.3 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

A demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio durante o exercício, resultante ou independente da execução orçamentária, evidenciando o resultado patrimonial apurado no exercício.

Demonstração das Variações Patrimoniais – Exercício de 2021			
Variações Aumentativas	Valor (R\$)	Variações Diminutivas	Valor (R\$)
Transferências Recebidas (Duodécimo)	27.315.625,12	Pessoal e Encargos	15.542.876,37
		Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.858.191,22
		Transferências Concedidas (Devolução)	5.959.791,39
		Desvalorização e Perdas do Ativo (Baixas)	108.253,85
Total das Variações	27.315.625,12	Total das Variações	28.469.112,83
		Resultado Patrimonial	(1.153.487,71)
Total Geral	27.315.625,12	Total Geral	27.315.625,12

Portanto, o Resultado Patrimonial apresentou no exercício de 2021, um déficit de **R\$ 1.153.487,71**, devidamente

contabilizado no Balanço Patrimonial.

Cabe salientar que as contas que constam no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, estão devidamente explicadas e detalhadas nas Notas 28 a 34 das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis.

6. Compras e Licitações

6.1 PROCESSOS DE COMPRAS

No curso do exercício de 2021, foram realizados 91 processos, conforme detalhados abaixo:

	Quantidade
Processos Homologados	82
Processos Revogados/ Anulados	9
TOTAL	91

Conforme planilha acima, dos 91 processos realizados em 2021, foram homologados 82, conforme detalhados abaixo:

Modalidade	Qtd.
Dispensa	53
Inexigibilidade	11
Pregão Presencial	18
TOTAL	82

Destacamos que desde 2013, todas as licitações realizadas por esta Casa de Leis, estão sendo gravadas e transmitidas ao vivo pela Internet.

6.2 PROCESSOS ENVIADOS PARA O TCE/MS

Durante o ano de 2021, foram enviados 19 processos para o Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, conforme detalhados abaixo:

Processos	Qtd.
Termo Aditivo	09
Apostilamento	01
Pregão Presencial	09
TOTAL	19

7. Regime de Adiantamentos – Suprimentos de Fundos

O regime de Adiantamentos para despesas de pequeno vulto e de pronto pagamento realizado pela Câmara Municipal de Três Lagoas durante o exercício de 2021 foi realizado conforme tabela abaixo:

Nº	Empenho	Emissão	Situação	Suprido	Natureza	Valor Emitido
001	036/2021	22/01/2021	Homologado	Clézio Antônio Lara	Consumo	R\$ 600,00
002	042/2021	27/01/2021	Homologado	Clézio Antônio Lara	Serviço	R\$ 600,00
003	107/2021	05/03/2021	Homologado	Clézio Antônio Lara	Consumo	R\$ 1.000,00
004	148/2021	19/04/2021	Homologado	Clézio Antônio Lara	Serviço	R\$ 1.000,00
005	185/2021	18/05/2021	Homologado	Clézio Antônio Lara	Consumo	R\$ 1.100,00
006	271/2021	27/07/2021	Homologado	Clézio Antônio Lara	Consumo	R\$ 800,00
007	272/2021	27/07/2021	Homologado	Clézio Antônio Lara	Serviço	R\$ 600,00
008	394/2021	20/10/2021	Homologado	Clézio Antônio Lara	Serviço	R\$ 600,00
009	395/2021	20/10/2021	Homologado	Clézio Antônio Lara	Consumo	R\$ 800,00

Do valor total de **R\$ 7.100,00** empenhado e concedido, conforme demonstrado acima, foram liquidados e pagos o valor de **R\$ 4.007,85**, sendo o restante, o valor de **R\$ 3.092,15**, anulados por não serem utilizados e o recurso financeiro devolvido aos cofres do Legislativo.

Cabe destacar, que em atendimento a legislação vigente, é realizado a prestação de contas de todos os processos de suprimentos para Controle Interno, quando é analisada e emitido um parecer.

8. Gestão Pessoal

As despesas com pessoal durante o exercício de 2021, em cada período de apuração, tendo um efetivo acompanhamento do Controle Interno, guardou compatibilidade com os limites legais.

8.1 LIMITE DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

Os gastos com pessoal do Poder Legislativo estão disciplinados nos §§ 1º e 3º do Artigo 29-A da Constituição Federal, que assim dispõem:

“§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídio de seus Vereadores”.

“§ 3º Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao § 1º deste artigo”.

Demonstramos abaixo os gastos com a folha de Pagamento da Câmara Municipal de Três Lagoas-MS do exercício de 2021:

- Evidenciação do Limite Constitucional de gastos de 70%

Duodécimo Recebido R\$ 27.315.625,12

Limite para gasto com pessoal 70% R\$ 19.120.937,58

3.1.9.0.1.1-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil **R\$ 10.903.147,63**

(39,92%)**8.2 LIMITE DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL****- Evidenciação do Limite Legal de 6% da LRF**

Receita Corrente Líquida do Município (RCL)	R\$ 806.659.662,49
Limite para gasto com pessoal de 6%	R\$ 48.399.579,75
Despesa com pessoal para fim de apuração do limite *	R\$ 13.075.765,28

(1,62%)

* A despesa com pessoal para fim de apuração do limite estabelecido pelos Art. 18 a 20 da LRF foi encontrada da seguinte forma:

Gasto Total com Pessoal	R\$ 13.226.258,40
(-) Despesas não computadas (art. 19, § 1º da LRF)	R\$ 150.493,12
Despesa com pessoal para fim de apuração do limite	R\$ 13.075.765,28

3. LIMITE SUBSÍDIO DOS VEREADORES

O subsídio dos Vereadores desta Casa de Leis, para a legislatura 2021/2024, foi fixado através da Lei Municipal 3.762 de 22 de Dezembro de 2020.

- Evidenciação do Limite do Subsídio dos Vereadores (art. 29, VI d da CF)

Subsídio dos Deputados Estaduais (MS)	R\$ 25.322,25
Percentual Máximo de Acordo com a população do Município	50%
Limite Subsídio do Vereador da Câmara Municipal de Três Lagoas	R\$ 12.661,12

Subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Três Lagoas R\$ 10.021,00**- Evidenciação do Limite do total de despesa com remuneração dos Vereadores (art. 29, VII da CF)**

Receita Corrente Líquida Ajustada do Município	R\$ 806.659.662,49
Limite Remuneração dos Vereadores 5%	R\$ 40.332.983,12
Remuneração total dos vereadores em 2021	R\$ 2.269.422,41

(0,28%)

Os demonstrativos acima comprovam que o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Três Lagoas obedeceu aos limites máximos, não contrariando, portanto, o art. 29 da Constituição Federal.

9. Parecer**CONCLUSÃO**

A prestação de contas **atendeu** os parâmetros da Resolução TCE/MS nº 88/2018, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal sido elaborados adequadamente e representando, em seus aspectos relevantes, a posição orçamentária, financeira e patrimonial, de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade.

Diante do trabalho de acompanhamento e fiscalização efetuado, o órgão de Controle Interno, no exercício financeiro de 2021, na Câmara Municipal de Três Lagoas, em atendimento as determinações legais e regulamentares, conclui pela **REGULARIDADE** da referida gestão, levando-se o teor deste PARECER ao conhecimento do Responsável pela Administração para elaboração do Pronunciamento Próprio do Gestor e para as medidas que entender devidas.

O parecer supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Importante salientar ainda, que o órgão de Controle Interno da Câmara Municipal de Três Lagoas avança dia a dia, em métodos e procedimentos, a fim de que se cumpram as obrigações constitucionais e também de auxílio ao gestor na condução dos trabalhos do Legislativo Municipal, bem como em ter um maior controle e uma maior transparência.

É o parecer.

Três Lagoas (MS), 25 de março de 2022.

Diogo Henrique Ferrari Ruiz

Controlador Interno da Câmara Municipal de Três Lagoas

Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle**FUNDEB NOTA EXPLICATIVA 2021****EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021****NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS**

O Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem à Unidade Orçamentária **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Três Lagoas**.

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direto Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que

regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Ainda as Leis Municipais: **Lei nº 3755/2020**, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a **Lei nº 3381/2017**, **PPA** que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a **Lei nº 3692/2020**, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.04 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Três Lagoas.

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software de Contabilidade da empresa R3GED Gestão de Documentos Ltda. **CNPJ nº 21.268.622/0001-75**, compreendendo todas às Secretarias e Fundos Municipais, incluindo Câmara Municipal.

As Demonstrações Contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em Reais.

CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas Pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal 4.320/64.

APRESENTAÇÃO DAS DESMONSTRAÇÕES CONTABEIS.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12.02 – FUNDEB

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software de Contabilidade da empresa R3GED Gestão de Documentos Ltda. **CNPJ nº 21.268.622/0001-75**, compreendendo todas às Secretarias e Fundos Municipais, incluindo Câmara Municipal.

As Demonstrações Contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em Reais.

CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas Pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal 4.320/64.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício de 2020.

A Receita Prevista na LOA foi de **R\$ 74.846.000,00**

Realizada no exercício de **R\$ 102.653.763,14**

A despesa fixada foi de **R\$ 74.846.000,00**, ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de decretos autorizados pela Lei Orçamentaria e por decretos autorizados em Leis Especificas despesa atualizada **R\$ 102.6199.388,55**.

E as Despesas empenhadas foram de **R\$ 102.239.161,73**

Despesas liquidadas de **R\$ 102.239.161,73**

Despesa paga no exercício de **R\$ 102.239.161,73**.

1. - BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

4.2.1 Receitas e Despesas

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas e as despesas executadas por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra o ingresso de Recebimentos Extra orçamentários no valor de **R\$ 42.089.184,59**.

Demonstra o ingresso de Pagamentos Extra orçamentários no valor de **R\$ 43.429.857,95**.

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie do Exercício Anterior é de **R\$ 6.291.066,49**

Saldo para o Exercício Seguinte é de **R\$ 5.364.994,54**

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2020. Mediante sua

observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2020 é de **R\$ 5.364.994,54**

Ativo Circulante - Créditos a Curto Prazo e Ativo não circulante – Ativo realizável a longo Prazo.

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária e os créditos não tributário, não recebidos nos prazos estabelecidos. Estão incluídos nos respectivos saldos os juros, encargos e atualizações monetárias referente aos créditos.

O Saldo em estoque em 31 de dezembro de 2021 é de **R\$ 950.526,00**

Ativo não Circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, construção, o qual é feito o registro do bem no ativo imobilizado, tratando-se do valor escriturado na contabilidade já com os valores depreciados.

O valor atual apresentado no ativo Imobilizado é **R\$ 512.239,91**

Bens móveis somam o valor de **R\$ 94.578,90**

Bens Imóveis somam o valor de **R\$ 446.369,43**

Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados e não liquidados no exercício, dos quais serão escritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados no valor de **R\$ 1.073.011,23**.

Passivo não Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Longo.

Sem Movimento

Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando **R\$ 5.364.994,54**.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de **R\$ 1.073.011,23**.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em **R\$ 4.291.983,31**

Para abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de **R\$ 6.827.760,45**

Resultado do exercício no valor de **R\$ 442.394,30**

Resultados de exercícios anteriores no valor de **R\$ 6.385.366,15**.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais aumentativas se deram em **R\$ 102.803.856,23**

Variações Patrimoniais Diminutivas em **R\$ 102.361.461,93**.

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit de **R\$ 442.394,30**.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – Anexo 18

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de **R\$ -926.071,95**

Correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

Reinaldo Pereira dos Anjos
CRC-MS 5741/O-7

Matéria enviada por Angelita de Campos da Costa

Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle
MEIO AMBIENTE NOTA EXPLICATIVA 2021
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

O Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem à Unidade Orçamentária **Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA**

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direto Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Ainda as Leis Municipais: **Lei nº 3755/2020**, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a **Lei nº 3381/2017**, **PPA** que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a **Lei nº 3692/2020**, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software de Contabilidade da empresa R3GED Gestão de Documentos Ltda. **CNPJ nº 21.268.622/0001-75**, compreendendo todas às Secretarias e Fundos Municipais, incluindo Câmara Municipal.

As Demonstrações Contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em Reais.

CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas Pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal 4.320/64.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício de 2021.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais):

A Receita Prevista na LOA foi de **R\$ 78.000,00**

Realizada no exercício foi de **R\$ 85.192,49**

A despesa fixada foi de **R\$ 78.000,00**

Dotação atualizada foi de **R\$ 2.231.949,05**

Despesas empenhadas foram de **R\$ 2.064.085,12**

Despesas Liquidadas foram de **R\$ 2.011.450,12**

Despesas Pagas foram de **R\$ 2.011.450,12**

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria e por decretos autorizados em Leis Específicas.

Observa-se que a execução orçamentária de 2021, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de **R\$ 85.192,49**

Despesas empenhadas de **R\$ 2.064.085,12**.

O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit/déficit de **R\$ 1.978.892,63**.

BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

Receitas e Despesas Orçamentárias

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas e as despesas executadas por categoria econômica o balancete

financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra o ingresso de Recebimentos Extra orçamentários o valor de **R\$ 182.789,44**.

Demonstra o ingresso de Pagamentos Extra orçamentários o valor de **R\$ 414.654,44**.

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte é de **R\$ 2.902.443,79**.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

1. - BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de **R\$ 2.902.443,79** (dois milhões e novecentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos).

Ativo Circulante - Créditos a Curto Prazo e Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária e os créditos não tributário, não recebidos nos prazos estabelecidos. Estão incluídos nos respectivos saldos os juros, encargos e atualizações monetárias referente aos créditos.

Foram Contabilizados em Créditos a Curto Prazo os valores de **R\$ 0,00** e Demais Créditos e Valores a Curto Prazo os valores de **R\$ 0,00**.

Ativo Circulante - Estoques

As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, da Administração Indireta o valor de R\$ 0,00 .

Ativo não Circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, construção, o qual é feito o registro do bem no ativo imobilizado, tratando-se do valor escriturado na contabilidade já com os valores depreciados.

O valor atual apresentado no ativo Imobilizado é **R\$ 2.518.217,86**

bens móveis tem o valor de **R\$ 1.501.816,99**

Imóveis de **R\$ 1.016.400,87**.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, nesse sentido foi publicado o decreto nº 187 de 24/08/2020 para os procedimentos dos valores do imobilizado quanto a reavaliação, amortização e depreciação.

O inventário geral dos bens foi realizado com o objetivo de identificar e localizar fisicamente os bens. Os saldos do Balanço foram conciliados com os do inventário patrimonial.

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal e foram contabilizadas no valor de **R\$ 0,00**.

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados no valor de **R\$ 52.635,00**.

O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de **R\$ 0,00**.

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando **R\$ 2.902.443,79**.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de **R\$ 52.635,00**.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em **R\$ 2.849.808,79** para abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de **R\$ 5.420.661,65**

Resultado do exercício no valor de **R\$ 307.462,52**.

Resultados de exercícios anteriores no valor de **R\$ 5.113.199,13**

Ajustes de exercícios anteriores no valor de **R\$ 0,00**.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais aumentativas se deram em **R\$ 1.698.700,33**.

As Variações Patrimoniais Diminutivas em **R\$ 1.391.237,81**

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de **R\$ 307.462,52**.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – Anexo 18

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de **R\$ -982.822,71**

Correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

Reinaldo Pereira dos Anjos

CRC-MS 5741/O-7

Matéria enviada por Angelita de Campos da Costa

Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle **HABITAÇÃO NOTA EXPLICATIVA 2021** **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

O Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem à Unidade Orçamentária **Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social de Três Lagoas**

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direto Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Ainda as Leis Municipais: **Lei nº 3755/2020**, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a **Lei nº 3381/2017**, **PPA** que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a **Lei nº 3692/2020**, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.04 - **Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social de Três Lagoas**

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software de Contabilidade da empresa R3GED Gestão de Documentos Ltda. **CNPJ nº 21.268.622/0001-75**, compreendendo todas às Secretarias e Fundos Municipais, incluindo Câmara Municipal.

As Demonstrações Contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em Reais.

CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas Pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal 4.320/64.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício de 2021.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais):

A Receita Prevista na LOA foi de **R\$ 173.000,00**

Realizada no exercício foi de **R\$ 147.173,26**

A despesa fixada foi de **R\$ 173.000,00**

Dotação atualizada foi de **R\$ 232.565,00**

Despesas empenhadas foram de **R\$ 66.160,23**

Despesas Liquidadas foram de **R\$ 66.160,23**

Despesas Pagas foram de **R\$ 66.160,23**

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria e por decretos autorizados em Leis Específicas.

Observa-se que a execução orçamentária de 2021, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de **R\$ 147.173,26**

Despesas empenhadas de **R\$ 66.160,23**.

O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit/déficit de **R\$ 81.013,03**.

BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

Receitas e Despesas Orçamentárias

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas e as despesas executadas por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra o ingresso de Recebimentos Extra orçamentários o valor de **R\$ 0,00**.

Demonstra o ingresso de Pagamentos Extra orçamentários o valor de **R\$ 0,00**.

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte é de **R\$ 276.941,17**.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

1. - BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de **R\$ 276.941,17**.

A.tivo Circulante - Créditos a Curto Prazo e Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária e os créditos não tributário, não recebidos nos prazos estabelecidos. Estão incluídos nos respectivos saldos os juros, encargos e atualizações monetárias referente aos créditos.

Foram Contabilizados em Créditos a Curto Prazo os valores de **R\$ 0,00**

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo os valores de **R\$ 0,00**.

Ativo Circulante - Estoques

As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, da Administração Indireta o valor de R\$ 0,00 .

Ativo não Circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, construção, o qual é feito o registro do bem no ativo imobilizado, tratando-se do valor escriturado na contabilidade já com os valores depreciados.

O valor atual apresentado no ativo Imobilizado é **R\$ 5.794.991,36**

Bens móveis tem o valor de **R\$ 57.253,54**

Imóveis de **R\$ 5.737.737,82**

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, nesse sentido foi publicado o decreto nº 187 de 24/08/2020 para os procedimentos dos valores do imobilizado quanto a reavaliação, amortização e depreciação.

O inventário geral dos bens foi realizado com o objetivo de identificar e localizar fisicamente os bens. Os saldos do Balanço foram conciliados com os do inventário patrimonial.

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal e foram contabilizadas no valor de **R\$ 0,00**.

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados no valor de **R\$ 0,00**.

O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de **R\$ 0,00**.

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando **R\$ 276.941,17**.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de **R\$ 0,00**

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em **R\$ 276.941,17**.

Para abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de **R\$ 6.071.932,53**

Resultado do exercício no valor de **R\$ 4.864.236,82**

Resultados de exercícios anteriores no valor de **R\$ 1.207.695,71**

Ajustes de exercícios anteriores no valor de **R\$ 0,00**.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais aumentativas se deram em **R\$ 4.875.450,48**.

As Variações Patrimoniais Diminutivas em **R\$ 11.213,66**

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de **R\$ 4.864.236,82**.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – Anexo 18

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de **R\$ 139.414,64**

Correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

Reinaldo Pereira dos Anjos

CRC-MS 5741/O-7

Matéria enviada por Angelita de Campos da Costa

Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle**FMS NOTA EXPLICATIVA 2021****EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021****NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS**

O Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem à Unidade Orçamentária **Fundo Municipal Dede Saúde - FMS**

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direto Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Ainda as Leis Municipais: **Lei nº 3755/2020**, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº **3381/2017**, **PPA** que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a **Lei nº 3692/2020**, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07.01 - Fundo Municipal de Saúde – FMS

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software de Contabilidade da empresa R3GED Gestão de Documentos Ltda. **CNPJ nº 21.268.622/0001-75**, compreendendo todas às Secretarias e Fundos Municipais, incluindo Câmara Municipal.

As Demonstrações Contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em Reais.

CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas Pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal 4.320/64.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12**

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício de 2021.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em:

Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças)

A Receita Prevista na LOA foi de **R\$ 86.913.600,00**

Realizada no exercício foi de **R\$ 110.249.530,02**

Execução das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais):

A despesa fixada foi de **R\$ 183.399.600,00**

Dotação atualizada foi de **R\$ 286.515.481,64**

Despesas empenhadas foram de **R\$ 270.582.930,92**

Despesas Liquidadas foram de **R\$ 262.338.570,81**

Despesas Pagas foram de **R\$ 262.338.570,81**

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria e por decretos autorizados em Leis Específicas.

Observa-se que a execução orçamentária de 2021, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de **R\$ 110.249.530,02** e as despesas empenhadas de **R\$ 270.582.930,92**. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit/déficit de **R\$ 160.333.400,90**.

BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13**Receitas e Despesas Orçamentárias**

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas e as despesas executadas por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra o ingresso de Recebimentos Extra orçamentários o valor de **R\$ 67.130.605,71**.

Demonstra o ingresso de Pagamentos Extra orçamentários o valor de **R\$ 66.798.405,44**.

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte é de **R\$ 37.070.017,47**.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

1. - BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de **R\$ 37.070.017,47**.

Ativo Circulante - Créditos a Curto Prazo e Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária e os créditos não tributário, não recebidos nos prazos

estabelecidos. Estão incluídos nos respectivos saldos os juros, encargos e atualizações monetárias referente aos créditos. Foram Contabilizados em Créditos a Curto Prazo os valores de **R\$ 0,00** e Demais Créditos e Valores a Curto Prazo os valores de **R\$ 0,00**.

Ativo Circulante - Estoques

As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, da Administração Indireta o valor de **R\$ 1.604.622,59**.

Ativo Não Circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, construção, o qual é feito o registro do bem no ativo imobilizado tratando-se do valor escriturado na contabilidade já com os valores depreciados.

O valor atual apresentado no ativo Imobilizado é **R\$ 38.261.813,16**

Bens móveis tem o valor de **R\$ 30.514.397,54 - 7.324.066,05 = 23.190.331,49**

Imóveis de **R\$ 15.071.481,67**.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, nesse sentido foi publicado o decreto nº 187 de 24/08/2020 para os procedimentos dos valores do imobilizado quanto a reavaliação, amortização e depreciação.

O inventário geral dos bens foi realizado com o objetivo de identificar e localizar fisicamente os bens. Os saldos do Balanço foram conciliados com os do inventário patrimonial.

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal e foram contabilizadas no valor de **R\$ 0,00**.

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados no valor de **R\$ 8.406.375,87**.

O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de **R\$ 0,00**.

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando **R\$ 37.070.017,47**.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de **R\$ 8.406.375,87**.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em **R\$ 28.663.641,20**

Para abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de **R\$ 76.936.453,22**

Resultado do exercício no valor de **R\$ 23.765.797,81**.

Resultados de exercícios anteriores no valor de **R\$ 53.170.655,41**

Ajustes de exercícios anteriores no valor de **R\$ 0,00**.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais aumentativas se deram em **R\$ 305.367.410,74**.

As Variações Patrimoniais Diminutivas em **R\$ 281.601.612,93**.

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de **R\$ 23.765.797,81**.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – Anexo 18

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de **R\$ 9.014.170,41**

Correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

REINALDO PEREIRA DOS ANJOS

CRC-MS 5741/O-7

Matéria enviada por Angelita de Campos da Costa

Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle

PROCON NOTA EXPLICATIVA 2021

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

O Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem à Unidade Orçamentária **Fundo Municipal de Proteção e Defesa do consumidor de Três Lagoas - PROCON**

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direto Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Ainda as Leis Municipais: **Lei nº 3755/2020**, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº **3381/2017**, **PPA** que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a **Lei nº 3692/2020**, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03 - **Fundo Municipal de Proteção e Defesa do consumidor de Três Lagoas - PROCON**

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software de Contabilidade da empresa R3GED Gestão de Documentos Ltda. **CNPJ nº 21.268.622/0001-75**, compreendendo todas às Secretarias e Fundos Municipais, incluindo Câmara Municipal.

As Demonstrações Contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em Reais.

CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas Pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal 4.320/64.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12**

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício de 2021.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais):

A Receita Prevista na LOA foi de **R\$ 50.000,00**

Realizada no exercício foi de **R\$ 74.590,29**

A despesa fixada foi de **R\$ 50.000,00**

Dotação atualizada foi de **R\$ 137.000,00**

Despesas empenhadas foram de **R\$ 88.950,00**

Despesas Liquidadas foram de **R\$ 88.950,00**

Despesas Pagas foram de **R\$ 88.950,00**

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria e por decretos autorizados em Leis Especificas.

Observa-se que a execução orçamentária de 2021, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de **R\$74.590,29**

Despesas empenhadas de **R\$ 88.950,00**.

O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit/déficit de **R\$ 14.359,71**.

BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13**Receitas e Despesas Orçamentárias**

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas e as despesas executadas por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra o ingresso de Recebimentos Extra orçamentários o valor de **R\$ 197,28**.

Demonstra o ingresso de Pagamentos Extra orçamentários o valor de **R\$ 197,28**

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte é de **R\$ 3.013.670,74**.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

1. - BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de **R\$ 3.013.670,74**.

Ativo Circulante - Créditos a Curto Prazo e Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária e os créditos não tributário, não recebidos nos prazos estabelecidos. Estão incluídos nos respectivos saldos os juros, encargos e atualizações monetárias referente aos créditos.

Foram Contabilizados em Créditos a Curto Prazo os valores de **R\$ 0,00**

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo os valores de **R\$ 0,00**.

Ativo Circulante - Estoques

As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, da Administração Indireta o valor de **R\$ 0,00**.

Ativo não Circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, construção, o qual é feito o registro do bem no ativo imobilizado, tratando-se do valor escriturado na contabilidade já com os valores depreciados.

O valor atual apresentado no ativo Imobilizado é **R\$ 1.447.422,83**

Bens móveis tem o valor de **R\$ 84.792,99**

Imóveis de **R\$ 1.362.629,84**.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, nesse sentido foi publicado o decreto nº 187 de 24/08/2020 para os procedimentos dos valores do imobilizado quanto a reavaliação, amortização e depreciação.

O inventário geral dos bens foi realizado com o objetivo de identificar e localizar fisicamente os bens. Os saldos do Balanço foram conciliados com os do inventário patrimonial.

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal e foram contabilizadas no valor de **R\$ 0,00**.

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados no valor de **R\$ 0,00**.

O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de **R\$ 0,00**.

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando **R\$ 3.013.670,74**.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de **R\$ 0,00**

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em **R\$ 3.013.670,74**.

Para abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de **R\$ 4.461.09,57**

Resultado do exercício no valor de **R\$ 1.414.250,67**

Resultados de exercícios anteriores no valor de **R\$ 3.046.842,90**

Ajustes de exercícios anteriores no valor de **R\$ 0,00**.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial

do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais aumentativas se deram em **R\$ 1.452.226,73**.

As Variações Patrimoniais Diminutivas em **R\$ 1.414.250,67**

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de **R\$ 37.976,06**.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – Anexo 18

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de **R\$ -14.359,71**

Correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

Reinaldo Pereira dos Anjos

CRC-MS 5741/O-7

Matéria enviada por Angelita de Campos da Costa

Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle

FIS NOTA EXPLICATIVA 2021 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

O Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, Administração Direta, Poder Executivo, com o objetivo de destacar os principais aspectos na composição das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações Consolidadas da Administração Direta compreendem à Unidade Orçamentária **Fundo Municipal De Investimento Social – FIS**

As demonstrações que compõe o Balanço Geral do Município foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direto Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulamentam o assunto e das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Ainda as Leis Municipais: **Lei nº 3755/2020**, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, a Lei nº **3381/2017**, **PPA** que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e a **Lei nº 3692/2020**, LDO que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.03 - Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS

A contabilização do exercício de 2021 foi realizada no sistema de software de Contabilidade da empresa R3GED Gestão de Documentos Ltda. **CNPJ nº 21.268.622/0001-75**, compreendendo todas às Secretarias e Fundos Municipais, incluindo Câmara Municipal.

As Demonstrações Contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em Reais.

CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas Pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal 4.320/64.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentaria para o exercício de 2021.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais):

A Receita Prevista na LOA foi de **R\$ 2.918.000,00**

Realizada no exercício foi de **R\$ 3.403.524,39**

A despesa fixada foi de **R\$ 2.815.000,00**

Dotação atualizada foi de **R\$ 3.721.000,00**

Despesas empenhadas foram de **R\$ 3.063.654,25**

Despesas Liquidadas foram de **R\$ 2.770.238,25**

Despesas Pagas foram de **R\$ 2.770.238,25**

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria e por decretos autorizados em Leis Específicas.

Observa-se que a execução orçamentária de 2021, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de **R\$ 3.403.524,39**

Despesas empenhadas de **R\$ 3.063.654,25**.

O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit/déficit de **R\$ 339.870,14**.

BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

Receitas e Despesas Orçamentárias

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Enquanto o Balanço evidencia as receitas arrecadadas e as despesas executadas por categoria econômica o balancete financeiro os evidencia por fontes de arrecadações.

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários

Demonstra o ingresso de Recebimentos Extra orçamentários o valor de **R\$ 293.416,00**.

Demonstra o ingresso de Pagamentos Extra orçamentários o valor de **R\$ 0,00**.

Saldo em Espécie

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte é de **R\$ 3.130.480,68**.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

1. - BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2021. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros contábeis e bancários.

O Saldo das Disposições Bancárias em 31 de dezembro de 2021 é de **R\$ 3.130.480,68** (três milhões e centro e trinta mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos).

Ativo Circulante - Créditos a Curto Prazo e Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária e os créditos não tributário, não recebidos nos prazos estabelecidos. Estão incluídos nos respectivos saldos os juros, encargos e atualizações monetárias referente aos créditos.

Foram Contabilizados em Créditos a Curto Prazo os valores de **R\$ 0,00** e Demais Créditos e Valores a Curto Prazo os valores de **R\$ 0,00**.

Ativo Circulante - Estoques

As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, da Administração Indireta o valor de R\$ 19.118,79 .

Ativo Não Circulante – Conta Investimentos e Imobilizado

Os bens móveis e imóveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, construção, o qual é feito o registro do bem no ativo imobilizado, tratando-se do valor escriturado na contabilidade já com os valores depreciados.

O valor atual apresentado no ativo Imobilizado é **R\$ 1.548.276,81**

Bens móveis tem o valor de **R\$ 554.786,76**

Imóveis de **R\$ 993.490,35**.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, nesse sentido foi publicado o decreto nº 187 de 24/08/2020 para os procedimentos dos valores do imobilizado quanto a reavaliação, amortização e depreciação.

O inventário geral dos bens foi realizado com o objetivo de identificar e localizar fisicamente os bens. Os saldos do Balanço foram conciliados com os do inventário patrimonial.

Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP / Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações - CP

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, esta conta compreende as obrigações a pagar com Despesa com Pessoal e foram contabilizadas no valor de **R\$ 0,00**.

A respectiva conta de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, é representado pelos diversos empenhos liquidados

no exercício os quais será escrito em Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados no valor de **R\$ 0,00**. O Grupo Demais Obrigações CP é composto pelas contas de Consignações, de valores retidos no valor de **R\$ 0,00**.

Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando **R\$ 3.130.480,68**.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados, cauções no valor de **R\$ 293.416,00**.

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em **R\$ 2.837.064,68** para abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi de **R\$ 4.697.876,28**

Resultado do exercício no valor de **R\$ 822.334,48**.

Resultados de exercícios anteriores no valor de **R\$ 3.875.541,80**

Ajustes de exercícios anteriores no valor de **R\$ 0,00**.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS – Anexo 15

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais aumentativas se deram em **R\$ 4.630.303,40**.

As Variações Patrimoniais Diminutivas em **R\$ 3.807.968,92**.

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit/ déficit de **R\$ 822.334,48**.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – Anexo 18

A Demonstração de Fluxos de caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício, em observância as normas aplicáveis.

A apuração do fluxo de caixa do período apresentou uma geração Líquida de Caixa e Equivalentes superavitária de **R\$ 633.286,14**

Correspondem à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes.

REINALDO PEREIRA DOS ANJOS

CRC-MS 5741/O-7

Matéria enviada por Angelita de Campos da Costa

Edital de Notificação Procon/Três Lagoas/MS

O Município de Três Lagoas/MS, por meio do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor — Procon, nos termos da Lei

8.078/90 c/c Decreto 2.181/97 e de acordo com o art. 33, parágrafo único da Lei Municipal 3.524/2019 e do art.40, SIO do Decreto Municipal 098/2015 vem através desta notificar a(s) empresa(s) infratora(s) abaixo relacionada(s), na forma legal, FAZ SABER que através do presente edital de notificação, fica NOTIFICADO os fornecedores (infratores) por estar em lugar incerto e desconhecido ou por não ter sido encontradas no endereço informado nos autos, para ciência de que nos processos administrativos abaixo descritos, foi proferida decisão administrativa pelo Procon de Três Lagoas, aplicando as Reclamadas multa conforme valor abaixo, pela prática da infração consumerista, em como para que as Reclamadas efetuem o recolhimento da multa ao Fundo Municipal de Proteção de Defesa do Consumidor que poderá ser paga mediante boleto bancário a ser retirado no Procon de Três Lagoas/MS. Facultando-se à reclamada o direito de apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias, o qual fluirá a partir do prazo deste edital devidamente publicado (art. 59 do Decreto Municipal 098/2015). O presente edital será, por extrato, afixado nas dependências do Procon de Três Lagoas em lugar de acesso público pelo prazo de 1() (dez) dias, e, divulgado uma vez na Imprensa Oficial do Município de Três Lagoas, sendo que o Procon de Três Lagoas está localizado na Rua Orestes Prata Tiberly, no 1762, Jardim Primavera, CEP 79.603-030, Três Lagoas/MS.

F.A.	Empresa	CNPJ	Valor da multa	Infração
50.007.001.20-0000200	OFFICE GYN SMARTFONES E MÓVEIS EIRELI	21.838.772/0001-77	150 UFIMs	Art.35,III, 55, S40 da Lei 8.078/1990, c.c art.33, S20 do Decreto Federal 2.181/1997 c.c Art. 30, XV do Decreto Estadual 12.425/07.
50.007.001.19.0001732	OSMAR DE CASTRO PEREIRA	202.614.115-00	150 UFIMs	Art.39, V e 55, S4 da Lei 8.078/1990,
50.007.001.19.0001811	VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA	01.016.179/0001-38	900 UFIMs	Art.40, 1 e 111, 14 da Lei Federal 8.078/1990.

50.007.001.19-0000453	EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS BATISTA ME	10.634.508-0001-03	150 UFIMs	Art.35, 111, 55, da Lei 8.078/1990, c.c art.33, S20 do Decreto Federal 2.181/1997.
50.007.001.19-0001090	MAX CRED INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA EIRELI	29.668.123/0002-68	600 UFIMs	Art. 20, S2 0, 39, IV, ve Art. 42 parágrafo único, Art 55, S4 da Lei 8.078/90 c.c Art. 12, VI do Decreto 2.181/97 c.c Art. 30, IX e XII do Decreto Estadual 12.425/07.

Notifique-se.

Cumpra-se nos termos da lei.

Três Lagoas/MS, 23 de novembro de 2021.

Luiz Akira Yoshio Otsubo
Assessor Especial do Procon/TL/MS.

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
EDITAL Nº 005/2022

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, Dirceu Garcia de Oliveira Junior, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 23 da Lei Municipal 2.809/2014, **CONVOCA** os segurados relacionados no **ANEXO I** a participarem do processo de **REC ADASTRAMENTO** do Regime Próprio de Previdência Social instituído pela Lei Municipal nº 2.808/2014, que observará o disposto no presente Edital.

1. **IDENTIFICAÇÃO DOS SEGURADOS** : Ficam convocados a comparecer na sede da TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA os **APOSENTADOS e PENSIONISTAS** relacionados no **ANEXO I** deste Edital.

2. **PERÍODO**: De **04/04/2022 a 29/04/2022**, no horário compreendido entre as **8 :00h às 12 :00h**.

2.1 Os convocados poderão agendar a prova de vida pelo telefone (67) 3521 4904 ou por mensagem via aplicativo *WhatsApp* para o mesmo número de contato.

3. **LOCAL**: Avenida Eloy M. Chaves, nº 9 5 6, Sala 502 - **Edifício Terrace Business Center** - CEP 79602-002, na cidade de Três Lagoas/MS.

4. **DOCUMENTOS**: Os convocados deverão comparecer munidos da Cédula de identidade (RG) ou outro documento de identificação válido.

4. 1 Os **APOSENTADOS** deverão fornecer, ainda:

4.1.1 Cópia s de documentos do cônjuge/companheiro (se houver):

- a) Certidão de Casamento ou Declaração Pública de União Estável;
- b) Cédula de identidade (RG) ou outro documento de identificação válido;
- c) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);

4. 2.1 Cópia s de documentos dos dependentes (se houver):

- a) Cópia da certidão de nascimento ou da cédula de identidade (RG);
- b) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- c) Laudo médico indicativo de incapacidade, invalidez ou deficiência do dependente, apenas quando este for maior de 21 (vinte e um) anos.

5. **PROCEDIMENTO ALTERNATIVO:**

1. Os segurados convocados poderão, alternativamente ao seu comparecimento, remeter por correio **até 29/04/2022**, ao endereço definido no item 3 deste Edital, a cópia reprográfica dos documentos relacionados no item 4, bem como a *Declaração de Vida Para fins de Recadastramento*, preenchida conforme modelo definido no **ANEXO II**, **com reconhecimento da firma exclusivamente por AUTENTICIDADE**.

2. O procedimento alternativo não se aplica aos aposentados e pensionistas cujo benefício tenha sido concedido em razão de incapacidade ou invalidez permanente, hipóteses em que será exigida a submissão do segurado a exame médico-pericial, a ser agendado por ocasião de seu comparecimento.

6. **MEDIDAS DE CONTROLE:**

6.1 A critério do Diretor Presidente da TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, poderá ser dispensado da presente convocação o segurado que, em razão de limitação física devidamente comprovada por declaração médica, não puder comparecer para recadastramento presencial nem adotar o procedimento alternativo definido no item 5 deste Edital.

6.2 O segurado que não atender ao recadastramento terá o pagamento de seu benefício suspenso, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no artigo 118 da Lei Municipal 2.808/2014.

6.3 A medida de controle definida no item 6.2 somente será aplicada mediante prévia notificação do segurado, nas formas definidas pela Resolução n. 012, de 5 de outubro de 2021.

7. **DISPOSIÇÕES FINAIS:**

7.1 Cópia deste Edital e dos respectivos anexos estará disponível em www.treslagoasprevidencia.ms.gov.br.

7.2 Informações adicionais podem ser obtidas na sede da TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, pelo telefone (67) 3521 4904, por mensagem via aplicativo *WhatsApp* para o mesmo número ou pelo e-mail contato@treslagoasprevidencia.ms.gov.br.

Três Lagoas, 29 de março de 2022.

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR

Diretor Presidente

ANEXO I

**RELAÇÃO DE CONVOCADOS
(aniversariantes do mês de abril)**

M atricula	NOME	CATEGORIA
12521	ANDREIA MARIA DA SILVA BELMONTE	PENSIONISTA
14631	ANGELICA PARO MELLÃO ESQUEDA	INATIVO
54061	ARLETE PARO MELÃO MARTINHO	INATIVO
11971	ARLINDA FATIMA DE ANDRADE	INATIVO
13631	ARLINDA FATIMA DE ANDRADE	INATIVO
16713	CICERO LAURENTINO DOS SANTOS	PENSIONISTA
16718	CICERO LAURENTINO DOS SANTOS	PENSIONISTA
33891	ELENIR THEREZINHA DA SILVA NEVES DE CARVALHO	INATIVO
186851	ELIZABETH DE BRITO	INATIVO
16466	HIRAM FRANÇA BENITES	PENSIONISTA
58701	ISIS MARIA PIRES ROSAS DE SOUZA	INATIVO
56331	JAIR LUIZ DE CAMPOS	INATIVO
11311	JANETE ROCELI VITAME	INATIVO
33931	JOSEFA APARECIDA DE OLIVEIRA	INATIVO
30261	LUCIANA CRISTINA SILVA GONÇALVES DE OLIVEIRA	INATIVO
28941	MÁRCIO LUIS FARINAZZO	INATIVO
55011	MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA	INATIVO
35251	MARIA APARECIDA SILVA DE MELO COELHO	INATIVO
53731	MARIA IRENE DA SILVA	INATIVO
11531	MARISA APARECIDA ALVES MORAES	INATIVO
31641	MILENA GODOY LEITE PRADO	INATIVO
1091	NANIZA DA COSTA MENGUAL	INATIVO
35691	NEURACY RODRIGUES DE FREITAS SILVA	INATIVO
4003011	NEUZA MARIA SANTANA	INATIVO
9621	ORIOVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	INATIVO
61381	ROSICLAIR AUXILIADORA COSTA HERNANDES DA COSTA	INATIVO
35361	RUTH EMILIA GEHRE CAPELLO	INATIVO
14744	SIRLENE SILVEIRA DE MELLO	PENSIONISTA
161	SONILDA MARIA DA SILVA	INATIVO
711	SONILDA MARIA DA SILVA	INATIVO
1561	VANIA MARIA ARIOZA ZORZI	INATIVO
27691	VANIA MARIA ARIOZA ZORZI	INATIVO

ANEXO I I

DECLARAÇÃO DE VIDA PARA FINS DE RECADASTRAMENTO

Ilmo. Senhor (a) Diretor (a) Presidente do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA

1. Identificação

Eu, _____ () **aposentado** / () **pensionista** do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, portador da Carteira de Identidade nº _____, CPF nº _____, residente e domiciliado(a) na _____, nº _____, na cidade de _____ CEP _____, portador do telefone nº _____, DECLARO estar vivo, solicitando a Vossa Senhoria a realização de meu cadastramento pessoal no Regime Próprio de Previdência Social dos servidores do município de Três Lagoas/MS.

2. Estado Civil

() Solteiro () Casado () Convivente () Viúvo () Separado/divorciado

3. Assinatura e reconhecimento de firma:

Local: _____ Data: _____

Assinatura

(Firma reconhecida exclusivamente por AUTENTICIDADE)

4. Testemunha

Carteira de Identidade :

CPF :

A assinatura

(Dispensado o reconhecimento de firma da testemunha)

5. Observações

“Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante – Pena: Reclusão de um a cinco anos” – Artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

EXTRATO DO "CONVÊNIO Nº 001/2022 PARA CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, LAVRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS E A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS, EM CARÁTER ONEROSO".

PARTES: Convênio nº 001/2022 para cessão de servidor público municipal, lavrado entre a Prefeitura Municipal de Três Lagoas e a Câmara Municipal de Três Lagoas, em caráter oneroso.

OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a cessão de servidores efetivos, para prestar serviços junto ao órgão cessionário, mediante requisição do CESSIONÁRIO e disponibilidade do CEDENTE.

Parágrafo Único – A cessão do(a) servidor(a) requisitado(a) deverá ser com ônus do vencimento para o órgão CESSIONÁRIO, cabendo ao CEDENTE autorizar a forma da cessão.

DA VIGÊNCIA: O presente Convênio terá sua vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo e interesse das partes.

DATA: 14 de março de 2022.

ÂNGELO CHAVES GUERREIRO

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

Diretoria de Compras e Licitações**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2022****PROCESSO LICITATÓRIO nº 069/2022 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A ESCOLA DE EDUCADORES BACURI S/S LTDA

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO: Contratação da empresa Escola de Educadores Bacuri S/S LTDA CNPJ 02.834.226/0001-13 para ministrar Formação Continuada on-line, aos Professores – Coordenadores, Especialistas em Educação e Técnicos no Núcleo Pedagógico da Rede Municipal de Ensino- REME, que acontecerá em 07(sete) encontros mensais, sendo 06(seis) na modalidade on-line e um(um) na modalidade presencial, que acontecerá nos dias:

25 de março de 2022;

29 de abril de 2022;

20 de maio 2022;

24 de junho de 2022;

19 de agosto de 2022;

23 de setembro de 2022;

11 de novembro de 2022.

VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R\$ 33.643,00(trinta e três mil, seiscentos e quarenta e três reais), apurados mediante custos, unitários e totais, apresentados pela CONTRATADA.

PRAZO: O presente contrato terá prazo de duração de 09 (nove) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, e eficácia após a publicação do seu extrato em imprensa oficial, abrangendo-se o prazo de execução do contrato, ou ainda, o prazo para o recebimento definitivo do objeto por parte da CONTRATANTE. (art. 57, da Lei nº 8.666/1993)

FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato reger-se-á pelas cláusulas e condições nele contidas, tem FUNDAMENTO LEGAL NO ARTIGO 25 INCISO II c/c ARTIGO 13 INCISO VI PELA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Dotação: 12.01.12.365.0004.2.024 - 33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica- Fonte de Recursos: 101000- Ficha 694

Três Lagoas/MS, 22 de março de 2022

ÂNGELO GUERREIRO

Prefeito Municipal

ANGELA MARIA DE BRITO

Secretária Municipal de Educação e Cultura

BEATRIZ MANGIONE SAMPAIO FERRAZ

Representante

Matéria enviada por Patrícia Santos Fonseca

**Câmara Municipal de Três Lagoas
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº39/2022
PROCESSO Nº 40/2022**

Ratifico a DISPENSA, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no processo 40/22, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislação posteriores e correlatadas.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Ares Condicionados, contemplando a instalação,

para atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas, conforme especificações do Termo de Referência.

EMPRESA: PANTANAL COMER.DE ELETRODOM.PRESTADORA D.

RATIFICA: CASSIANO ROJAS MAIA

VALOR: R\$ 10.600,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

01/01/01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0003.2001.0000 - Gestão Administrativa da Câmara Municipal

4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Três Lagoas- MS, 28 de março de 2022.

CASSIANO ROJAS MAIA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS - MS

Matéria enviada por RAFAEL DA COSTA FERNANDES

PORTARIA Nº 4729/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de

Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) SIMONE RIBEIRO RODRIGUES, divisão - 050000, matrícula - 20166-8, da função COMISSIONADO (INSS) de ASSESSOR SUPERIOR DA EDUCAÇÃO 1, símbolo ASE-1 (EDUC) e lotação FUNDEB 70 % - COM.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 07/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 07/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4724/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) MAYARA TEIXEIRA DE LIMA, divisão - 050000, matrícula - 19420-1, da função COMISSIONADO (INSS) de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, símbolo ABTE-1 (EDUC) e lotação FUNDEB 70 % - COM - ED. INFANTIL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 07/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 07/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4707/DRH/SEMAD/2022, DE 01/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de

Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) NATHALY DE SOUZA MEDEIROS, divisão - 120000, matrícula - 23942-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de CUIDADOR PLANTONISTA, símbolo AL1-VI e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4710/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) MARCUS VINICIUS VENTURELLI TEODORO, divisão - 120000, matrícula - 25868-1, da função SAMU/CONTRATOS/TEMPORARIOS (INSS) de EDUCADOR SOCIAL, simbolo AL1-XV e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 04/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 04/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4692/DRH/SEMAD/2021, DE 01/10/2021

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) MARCELO ALVES TEIXEIRA, divisão - 060000, matrícula - 2029-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de MEDICO DA FAMILIA 40HORAS, símbolo AL1-XXI e lotação ATB - ATENCAO BASICA DE SAUDE - EFE/EST.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/10/2021, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4709/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) NAYARA GOMES DE ASSIS LIMA, divisão - 110000, matrícula - 25250-3, da função COMISSIONADO (INSS) de COORDENADOR ADM FINAC OPERAC, simbolo DCA09 e lotação SEC MUNIC MEIO AMBIENTE E AGRONEGOCIO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 03/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 03/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4713/DRH/SEMAD/2022, DE 15/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão por culpa recíproca ou força maior." o(a) Sr.(a) PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA MOLINA, divisão - 120000, matrícula - 25331-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de CUIDADOR PLANTONISTA, símbolo AL1-VI e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 15/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4711/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 60 - "Falecimento." o(a) Sr.(a) ROBERTO DE SOUZA AMARAL, divisão - 080000, matrícula - 21617-1, da função COMISSIONADO (INSS) de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, símbolo DCA12 e lotação SEC MUN DE INFRAESTRUTURA TRANSP E TRANSITO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 05/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 05/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4718/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) ROSANGELA DOS SANTOS, divisão - 120000, matrícula - 25869-1, da função SAMU/CONTRATOS/TEMPORARIOS (INSS) de EDUCADOR SOCIAL, símbolo AL1-XV e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 15/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 15/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4704/DRH/SEMAD/2022, DE 01/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) RUBENITA MARTINS DE ALMEIDA, divisão - 060000, matrícula - 24039-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, símbolo AL1-VI e lotação ATB - ATENCAO BASICA DE SAUDE - EFE/EST.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4728/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) SHEILA MARIA VAZ FARIA, divisão - 050000, matrícula - 1981-1, da função COMISSIONADO (INSS) de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, símbolo ABTE-1 (EDUC) e lotação FUNDEB 70 % - COM.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 16/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 16/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4650/PMTL/SEMAD/DRH/2022 21/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 01/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) **OTAVIO DOS SANTOS FILHO**, matrícula - 26140-1, inscrito no CPF 26227743895, para exercer o cargo comissionado de ENCARREG GEST ADMINISTR FINAN, simbolo DCA17, lotado na SEC MUNIC MEIO AMBIENTE E AGRONEGOCIO, em substituição de Alex Cardoso da Silva.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **21/03/2022**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **21/03/2022**

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4730/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) WILLIAN DA SILVA VELOSO, divisão - 050000, matrícula - 21980-1, da função COMISSIONADO (INSS) de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC) e lotação FUNDEB 70 % - COM.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 14/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 14/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4651/PMTL/SEMAD/DRH/2022 18/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 01/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) **EDILSON GALDINO DE ANDRADE**, matrícula - 26141-1, inscrito no CPF 03793383199, para exercer o cargo comissionado de COORDENADOR DE CULTURA, simbolo DCA19, lotado na SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **18/03/2022**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **18/03/2022**

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4652/PMTL/SEMAD/DRH/2022 18/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 01/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) **EMERSON ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA**, matrícula - 26142-1, inscrito no CPF 76931420100, para exercer o cargo comissionado de ENCARREG SERV ATENCAO SAUDE, simbolo DCA21, lotado na SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **18/03/2022**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **18/03/2022**

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4646/PMTL/SEMAD/DRH/2022 16/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 01/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) **JAQUELINE DA SILVA**, matrícula - 26114-1, inscrito no CPF 85708348100, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na FUNDEB 30 % - COM, em substituição de Laura Rafaela Queiroz da Silva.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **16/03/2022**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **16/03/2022**

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4653/PMTL/SEMAD/DRH/2022 18/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 01/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) **MARCOS GABRIEL MANOEL DA SILVA**, matrícula - 26143-1, inscrito no CPF 05732939105, para exercer o cargo comissionado de ENCARREG SERV ATENCAO SAUDE, simbolo DCA21, lotado na SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **18/03/2022**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **18/03/2022**

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4648/PMTL/SEMAD/DRH/2022 17/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 01/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) **MARIA ANGELICA AFONSO TOLEDO DE OLIVEIRA**, matrícula - 26115-1, inscrito no CPF 00885095162, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na FUNDEB 30 % - COM, em substituição de Angela Maria Teixeira.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **17/03/2022**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **17/03/2022**

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 3820/PMTL/SEMAD/DRH/2021 09/12/2021

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 01/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) **MARIANA FREITAS VIEIRA**, matrícula - 25775-1, inscrito no CPF 03944509145, para exercer o cargo comissionado de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, simbolo DCA12, lotado na SEC MUN DE INFRAESTRUTURA TRANSP E TRANSITO, em substituição de Gabriela Franca Torres de Souza.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **09/12/2021**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **09/12/2021**

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 3564/PMTL/SEMAD/DRH/2021 07/12/2021

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 01/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) **AURIGINALDO APARECIDO AZAMBUJA**, matrícula - 25772-1, inscrito no CPF 20544642104, para exercer o cargo comissionado de ENCARREGADO ADMINISTRATIVO, simbolo DCA18, lotado na SEC MUN DE INFRAESTRUTURA TRANSP E TRANSITO, em substituição de Bruno Nunes Teixeira.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **07/12/2021**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **07/12/2021**

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 3566/PMTL/SEMAD/DRH/2021 01/12/2021

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 01/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) **ANA CAROLINA THOME KOZARA**, matrícula - 25773-1, inscrito no CPF 39681930835, para exercer o cargo comissionado de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, simbolo DCA12, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E POLITICAS PUBLICAS, em substituição de Emily Souza Custódio.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **01/12/2021**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **01/12/2021**

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 3561/PMTL/SEMAD/DRH/2021 01/12/2021

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 01/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) **WILLIAN CHARANTOLA DA COSTA**, matrícula - 25769-1, inscrito no CPF 07335767105, para exercer o cargo comissionado de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, simbolo DCA12, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E POLITICAS PUBLICAS, em substituição de Nágila Beatriz Borges da Silva Santos Gallis.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **01/12/2021**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **01/12/2021**

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 3560/PMTL/SEMAD/DRH/2021 01/12/2021

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 01/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) **YURI NAKASHIMA**, matrícula - 25768-1, inscrito no CPF 37720616804, para exercer o cargo comissionado de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, simbolo DCA12, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E POLITICAS PUBLICAS, em substituição de Nicolly Gaspar Moreira.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **01/12/2021**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **01/12/2021**

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 3562/PMTL/SEMAD/DRH/2021 01/12/2021

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 01/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) **NELCI LUZIA DIAS DA SILVA**, matrícula - 25770-1, inscrito no CPF 01820879135, para exercer o cargo comissionado de ENCARREG SERVIÇO ASSIST SOCIAL, símbolo DCA21, lotado na SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, em substituição de Conceição Aparecida Matos Costa.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **01/12/2021**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **01/12/2021**

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4698/DRH/SEMAD/2022, DE 04/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 60 - "Falecimento." o(a) Sr.(a) **LUIZ MUNYUKI SONEHARA**, divisão - 080000, matrícula - 5704-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de TECNICO DE ADMINISTRACAO II, símbolo AL1-VIII e lotação SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 04/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4697/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) **FERNANDA BARBOSA FIRIGATO**, divisão - 040000, matrícula - 23088-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de TURISMOLOGO, símbolo AL1-XVII e lotação SEC MUN DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 21/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 21/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4695/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) **LUCAS GOMES OLIVEIRA CAMPOS**, divisão - 050000, matrícula - 3597-1, da função COMISSONADO (INSS) de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, símbolo ABTE-1 (EDUC) e lotação FUNDEB 70 % - COM.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4716/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) BRUNO WILTON DE ARAUJO DINIZ, divisão - 120000, matrícula - 25856-1, da função SAMU/CONTRATOS/TEMPORARIOS (INSS) de EDUCADOR SOCIAL, simbolo AL1-XV e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 14/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 14/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4.731/SEMAD/2022

Dispõe sobre abertura de Processo Administrativo em face de V.F.T. com intuito de apurar eventual responsabilidade funcional no cometimento da infração prevista no art. 137, inciso VII da Lei nº 2.120, de 18 de dezembro de 2006.

GILMAR ARAÚJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 143, da Lei n. 2.120/06.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir Processo Administrativo com a finalidade de apurar eventual responsabilidade funcional no cometimento da infração "ofensa física, em serviço, a serviço ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem", conforme Comunicação Interna nº 059/2022 da Secretaria Municipal de Saúde/Departamento de Assistência à Saúde e demais documentos anexos.

Art. 2º - A Comissão de Processo Disciplinar constituída pelo Decreto nº 162/12, de 22.11.12, deverá investigar, ouvir possíveis envolvidos, apresentando relatório conclusivo no prazo de sessenta (60) dias, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Registre-se e divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 28 de março de 2022.

Gilmar Araújo Tabone
Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4536/PMTL/SEMAD/DRH/2022

ANGELO GUERREIRO, Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/MS).

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida a cedência do (a) servidor (a) Senhor (a) **TATIANE APARECIDA DA SILVA**, matrícula - 21529, ocupante do cargo efetivo de Monitor de Esporte, Juventude e Lazer, pelo prazo de 1 (um) ano, com ônus para o destino, para a Câmara Municipal de Três Lagoas, conforme Ofício nº 17/GAB/2022 e Convênio nº 001/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 14 de março de 2022.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA nº 033/SEINTRA/2022.

Designa servidores para exercerem a função de Fiscal Titular e Fiscal Suplente, do objeto do contrato nº 087/2022: A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO DE TRÊS LAGOAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato:

Processo Licitatório nº 022/2022, Concorrência Pública nº 001/2022, Contrato administrativo nº 087/2022, firmado com MSPAV CONSTRUÇÕES LTDA.

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E URBANIZAÇÃO, NA AVENIDA CUSTÓDIO ANDREWS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS - MS CONFORME PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO (CONVÊNIO Nº 016/2021 - SGI/COVEN Nº

31.223/2021 AGESUL)”.
RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora Suzana Vilela Jorge Mendes, portadora da cédula de identidade RG nº 1457533 SSP/MS, cargo de Coordenador de Assist. Gest. Política Pública, como Fiscal Titular e o servidor Eder Chaves de Freitas, portador da cédula de identidade RG nº 1091756 SSP/MS, ocupante do cargo de Diretor de Departamento, como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas / MS figura como parte.

Art. 2º: Determinar que os servidores ora designados, deverão:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.

III - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior, a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

IV - atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e publique-se.

Três Lagoas/MS, 29 de março de 2022.

Adriano Kawahata Barreto

Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Suzana Vilela Jorge Mendes, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Eder Chaves de Freitas, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4712/DRH/SEMAD/2022/PMTL/SEMAD/ARH/ de 2022 01/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 01/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica desligado por motivo de aposentadoria, o(a) servidor(a) Sr.(a) **ALBA REGINA DE ASSIS**, matrícula - 600-1, do cargo de **TELEFONISTA**, lotado na **MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFE/EST.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **01/03/2022**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **01/03/2022.**

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4719/DRH/SEMAD/2022/PMTL/SEMAD/ARH/ de 2022 07/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 01/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica desligado por motivo de aposentadoria, o(a) servidor(a) Sr.(a) **MANOEL JOAO VICENTE**, matrícula - 22710-2, do cargo de **ENCARREG SERV POLITICA PUBLIC**, lotado na **SEC MUNICIPAL DE SAUDE - COM.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **07/03/2022**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **07/03/2022.**

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4705/DRH/SEMAD/2022, DE 11/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) ADRIANO SOUZA LEAL, divisão - 120000, matrícula - 23758-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de CUIDADOR PLANTONISTA, símbolo AL1-VI e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 11/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4714/DRH/SEMAD/2022, DE 15/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão por culpa recíproca ou força maior." o(a) Sr.(a) ALISON GONCALVES DE SOUSA OLIVEIRA, divisão - 120000, matrícula - 24010-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de CUIDADOR PLANTONISTA, símbolo AL1-VI e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 15/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4721/DRH/SEMAD/2022, DE 11/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) ANA LAURA ALVES BARBOSA DOS SANTOS, divisão - 050000, matrícula - 17859-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de ATENDENTE EDUCACAO INFANTIL, símbolo BI-4P (EDUC) e lotação FUNDEB 70 % - EFE/EST - ED. INFANTIL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 11/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4696/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) ANALICE BARBOSA DA SILVA, divisão - 050000, matrícula - 25481-1, da função COMISSIONADO (INSS) de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC) e lotação FUNDEB 70 % - COM - ED. INFANTIL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 18/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 18/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4701/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) ANDERSON MOREIRA MANTOVANI, divisão - 010000, matrícula - 22500-2, da função COMISSIONADO (INSS) de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, símbolo DCA12 e lotação GABINETE DO PREFEITO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 09/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 09/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4699/DRH/SEMAD/2022, DE 21/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DANTAS, divisão - 020000, matrícula - 2753-3, da função ESTATUTARIO EFETIVO EM COMISSAO (RPPS) de GERENTE DE GEST POLITICA PUBL, símbolo AL1-VIII INC e lotação SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 21/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4722/DRH/SEMAD/2022, DE 01/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) CLAUDIANA DE PAULA, divisão - 050000, matrícula - 12767-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de ATENDENTE EDUCACAO INFANTIL, símbolo CI-3 (EDUC) e lotação FUNDEB 70 % - EFE/EST - ED. INFANTIL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4702/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de

Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) JOSE ALVES DA CRUZ, divisão - 030000, matrícula - 3216-1, da função COMISSIONADO (INSS) de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, símbolo DCA12 e lotação SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REC. E CONTROLE.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 07/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 07/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4694/DRH/SEMAD/2022, DE 08/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) CLEA MARCIA LOURENÇO CARVALHO, divisão - 050000, matrícula - 26237-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de PROFESSOR, símbolo PS2 A (EDUC) e lotação FUNDEB 70 % - EFE/EST.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 08/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4693/DRH/SEMAD/2022, DE 22/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão por culpa recíproca ou força maior." o(a) Sr.(a) CRISTIANE APARECIDA FERREIRA, divisão - 060000, matrícula - 17676-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de AUXILIAR DE SAUDE BUCAL, símbolo AL1-VIII e lotação MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFE/EST.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 22/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4700/DRH/SEMAD/2022, DE 05/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) DAYSE GALVAO SOUZA OLIVEIRA, divisão - 120000, matrícula - 25326-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de EDUCADOR SOCIAL, símbolo AL1-XV e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 05/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4708/DRH/SEMAD/2022, DE 03/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) DOUGLAS PAVAN BRIOLI, divisão - 120000, matrícula - 23763-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de EDUCADOR SOCIAL, símbolo AL1-XV e lotação FMAS - CREAS.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 03/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4725/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) ELIANA LUCIA DOS SANTOS, divisão - 050000, matrícula - 20114-1, da função COMMISSIONADO (INSS) de ASSESSOR SUPERIOR DA EDUCAÇÃO 1, símbolo ASE-1 (EDUC) e lotação FUNDEB 70 % - COM - ED. INFANTIL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 15/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 15/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4727/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) ELIANE VAZ DE LIMA DE OLIVEIRA, divisão - 050000, matrícula - 21073-1, da função COMMISSIONADO (INSS) de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, símbolo ABTE-1 (EDUC) e lotação FUNDEB 70 % - COM - ED. INFANTIL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 07/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 07/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4720/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) ENILDO MORAIS DOS SANTOS, divisão - 020000, matrícula - 25088-1, da função COMMISSIONADO (INSS) de ENCARREG GEST ADMINISTR FINAN, símbolo DCA17 e lotação SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 07/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 07/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4717/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) EUNICE JUSTINO DE SOUZA GONÇALVES, divisão - 120000, matrícula - 25859-1, da função SAMU/CONTRATOS/ TEMPORARIOS (INSS) de EDUCADOR SOCIAL, símbolo AL1-XV e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 14/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 14/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4715/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) FLAVIA DE ARAUJO DA SILVA, divisão - 120000, matrícula - 25860-1, da função SAMU/CONTRATOS/TEMPORARIOS (INSS) de EDUCADOR SOCIAL, simbolo AL1-XV e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 14/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 14/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4706/DRH/SEMAD/2022, DE 03/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão por culpa recíproca ou força maior." o(a) Sr.(a) GERALDA ALVES RIBEIRO, divisão - 050000, matrícula - 18671-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de AUXILIAR DE ESCOLA, símbolo BI-3P (EDUC) e lotação FUNDEB 70 % - EFE/EST - ED. INFANTIL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 03/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4726/DRH/SEMAD/2022, PMTL/SEMAD/ARH/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) HELOISA VIEIRA DA SILVA, divisão - 050000, matrícula - 659-1, da função COMMISSIONADO (INSS) de ASSESSOR B DE ATIVIDAD CULTU 1, simbolo ABC-1 (EDUC) e lotação FUNDEB 70 % - COM - ED. INFANTIL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 15/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 15/03/2022.

GILMAR ARAUJO TABONE

Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 4723/DRH/SEMAD/2022, DE 03/03/2022

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) IZABEL DOS SANTOS, divisão - 050000, matrícula - 17857-1, da função ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de ATENDENTE EDUCACAO INFANTIL, símbolo BI-5P (EDUC) e lotação FUNDEB 70 % - EFE/EST - ED. INFANTIL.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 03/03/2022, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

PORTARIA Nº 3563/PMTL/SEMAD/DRH/2021 26/11/2021

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 01/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) **EMILY SOUZA CUSTODIO**, matrícula - 25771-1, inscrito no CPF 00384332145, para exercer o cargo comissionado de COORDENADOR ADM FINAC OPERAC, simbolo DCA09, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E POLITICAS PUBLICAS, em substituição de Suelen Lopes de Maria.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **26/11/2021**, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **26/11/2021**

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretario Municipal de Administração

Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

XML nr.: 12

TRES LAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRES LAGOAS - TRES LAGOAS PREVIDENCIA

Balço Geral

Anexo 13 - Balço Financeiro

Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	50.039.625,99	45.506.741,29	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	26.808.299,04	24.488.770,54
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	84	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	50.039.625,99	45.506.741,29	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	26.808.299,04	24.488.770,54
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	6.936.805,12	6.067.411,02	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	7.348.625,81	5.768.068,33
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	199.509,49	143.386,84	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	143.386,80	110.126,30
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	0,00
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	6.737.295,63	5.918.524,18	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	6.484.101,10	5.652.442,03
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	5.500,00	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	721.137,91	5.500,00
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	116.257.917,21	94.940.603,77	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	139.077.423,47	116.257.917,21
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	116.257.917,21	94.940.603,77	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	139.077.423,47	116.257.917,21
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	173.234.348,32	146.514.756,08	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	173.234.348,32	146.514.756,08

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	50.039.625,99	0,00	50.039.625,99	45.506.741,29	0,00	45.506.741,29

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 11

TRES LAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRES LAGOAS - TRES LAGOAS PREVIDENCIA
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	40.115.000,00	40.115.000,00	50.039.625,99	9.924.625,99
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	39.809.500,00	39.809.500,00	49.510.033,20	9.700.533,20
7	Contribuições Sociais	39.809.500,00	39.809.500,00	49.510.033,20	9.700.533,20
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	505.946,34	205.946,34
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	505.946,34	205.946,34
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.500,00	5.500,00	23.646,45	18.146,45
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	5.500,00	5.500,00	23.646,45	18.146,45
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.115.000,00	40.115.000,00	50.039.625,99	9.924.625,99
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.115.000,00	40.115.000,00	50.039.625,99	9.924.625,99
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	40.115.000,00	40.115.000,00	50.039.625,99	9.924.625,99
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.515.000,00	28.815.000,00	26.808.299,04	26.608.789,55	26.608.789,55	2.006.700,96
80	Pessoal e Encargos Sociais	24.800.000,00	26.050.000,00	25.434.533,34	25.429.310,72	25.429.310,72	615.466,66
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	1.715.000,00	2.765.000,00	1.373.765,70	1.179.478,83	1.179.478,83	1.391.234,30
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
84	Investimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	26.615.000,00	28.915.000,00	26.808.299,04	26.608.789,55	26.608.789,55	2.106.700,96
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	26.615.000,00	28.915.000,00	26.808.299,04	26.608.789,55	26.608.789,55	2.106.700,96
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	23.231.326,95	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	26.615.000,00	28.915.000,00	50.039.625,99	26.608.789,55	26.608.789,55	2.106.700,96
99	RESERVA DO RPPS	13.500.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. N° 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	143.386,84	143.386,80	143.386,80	0,04	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	143.386,84	143.386,80	143.386,80	0,04	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	143.386,84	143.386,80	143.386,80	0,04	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 13

TRES LAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRES LAGOAS - TRES LAGOAS PREVIDENCIA
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	142.576.778,20	120.200.632,47	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	542.475,74	289.281,21
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	633.044,23	3.617.946,93	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	23.199,06	23.199,06
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	23.199,06	23.199,06
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	141.943.733,97	116.582.685,54	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	519.276,68	266.082,15
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	517.591.284,51	702.118.950,79
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	40.129,17	47.192,36	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	517.591.284,51	702.118.950,79
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	- 375.516.852,88	- 582.160.407,17
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	- 375.516.852,88	- 582.160.407,17
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	- 375.516.852,88	- 582.160.407,17
31	Imobilizado	0	40.129,17	47.192,36	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	206.643.554,29	- 169.821.567,34
32	Bens Móveis	0	118.178,10	83.642,39	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	- 582.160.407,17	- 412.338.839,83
33	Bens Imóveis	0	28.409,17	28.409,17	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	106.458,10	64.859,20	78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	142.616.907,37	120.247.824,83
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	142.616.907,37	120.247.824,83					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	142.616.907,37	120.247.824,83	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	139.077.423,47	116.257.917,21	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	3.539.483,90	3.989.907,62	94	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	518.333.269,74	702.551.618,84	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	718.786,17	409.468,99	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	517.614.483,57	702.142.149,85	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	50.081,22	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	- 375.716.362,37	- 582.303.794,01	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	50.081,22	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA²		2021	2020				
102	00 - Recursos Ordinários			0	-19.171.062,25		0,00		
103	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			0	157.529.699,55		135.019.510,47		
Nota Explicativa									

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 16

TRES LAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRES LAGOAS - TRES LAGOAS PREVIDENCIA
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	143.386,84	199.509,49	143.386,80	0,04	199.509,49
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	199.509,49	0,00	0,00	199.509,49
10	Restos a Pagar em 2020	143.386,84	0,00	143.386,80	0,04	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	143.386,84	199.509,49	143.386,80	0,04	199.509,49
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	266.082,15	6.737.295,63	6.484.101,10	0,00	519.276,68
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	409.468,99	6.936.805,12	6.627.487,90	0,04	718.786,17

Nota Explicativa

XML nr.: 17

TRES LAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRES LAGOAS - TRES LAGOAS PREVIDENCIA
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	56.776.921,62	51.430.765,47
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	49.510.033,20	45.060.009,73
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	505.946,34	437.852,61
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	23.646,45	8.878,95
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0	6.737.295,63	5.924.024,18
13	Desembolsos	0	33.957.415,36	30.112.812,03
14	Pessoal e demais despesas	0	26.752.176,35	24.454.870,00
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	7.205.239,01	5.657.942,03
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	22.819.506,26	21.317.953,44
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	0,00	640,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	640,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	0,00	- 640,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	22.819.506,26	21.317.313,44
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	116.257.917,21	94.940.603,77
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	139.077.423,47	116.257.917,21

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	26.752.176,35	24.454.870,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.752.176,35	24.454.870,00

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 14

TRES LAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRES LAGOAS - TRES LAGOAS PREVIDENCIA
Balço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	1.050.231.442,41	62.046.018,90
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	38.421.543,65	45.060.009,73
7	Contribuições Sociais	0	38.421.543,65	45.060.009,73
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	9.783,44	12.327,22
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	9.783,44	12.327,22
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	11.088.489,55	0,00
23	Transferências Intragovernamentais	0	11.088.489,55	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	10.327.207,70	16.964.803,00
33	Reavaliação de Ativos	0	10.322.927,16	16.911.499,30
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	53.303,70
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	4.280,54	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	990.384.418,07	8.878,95
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	990.360.771,62	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	23.646,45	8.878,95
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	1.050.231.442,41	62.046.018,90
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	843.587.888,12	231.867.586,24
46	Pessoal e Encargos	0	497.295,09	712.681,84
47	Remuneração a Pessoal	0	433.294,05	642.948,32
48	Encargos Patronais	0	64.001,04	69.733,52
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	24.932.015,63	22.932.862,69
52	Aposentadorias e Reformas	0	23.353.937,34	20.703.210,13
53	Pensões	0	1.578.078,29	1.180.292,54

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	1.049.360,02
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	313.496,19	268.660,51
59	Uso de Material de Consumo	0	0,00	1.099,78
60	Serviços	0	272.502,91	251.250,66
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	40.993,28	16.310,07
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
69	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	10.961.613,15	12.597.015,81
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	10.879.773,61	12.596.562,35
79	Perdas com Alienação	0	81.839,54	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	453,46
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	Tributárias	0	963.517,10	437.223,55
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	963.517,10	437.223,55
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	805.919.950,96	194.919.141,84
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	26.400,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	805.833.105,34	194.797.680,12
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	60.445,62	121.461,72
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	843.587.888,12	231.867.586,24
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	206.643.554,29	- 169.821.567,34

Nota Explicativa

XML nr.: 11

TRES LAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	433.584.900,00	433.584.900,00	587.815.660,70	154.230.760,70
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	153.408.000,00	153.408.000,00	184.141.778,52	30.733.778,52
3	Impostos	149.438.000,00	149.438.000,00	180.492.500,38	31.054.500,38
4	Taxas	3.970.000,00	3.970.000,00	3.649.278,14	- 320.721,86
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.500.000,00	6.500.000,00	6.229.876,50	- 270.123,50
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	39.167,49	39.167,49
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.500.000,00	6.500.000,00	6.190.709,01	- 309.290,99
11	RECEITA PATRIMONIAL	2.633.900,00	2.633.900,00	15.751.123,39	13.117.223,39
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	2.633.900,00	2.633.900,00	7.251.113,39	4.617.213,39
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	8.500.010,00	8.500.010,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	446.719,87	246.719,87
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	147.460,00	147.460,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	200.000,00	200.000,00	299.259,87	99.259,87
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	268.517.000,00	268.517.000,00	377.397.174,60	108.880.174,60
28	Transferências da União e de suas Entidades	64.217.000,00	64.217.000,00	83.870.508,59	19.653.508,59
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	204.300.000,00	204.300.000,00	293.526.666,01	89.226.666,01
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.326.000,00	2.326.000,00	3.848.987,82	1.522.987,82
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	650.000,00	650.000,00	698.639,07	48.639,07
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	800.000,00	800.000,00	1.203.345,15	403.345,15
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	876.000,00	876.000,00	1.947.003,60	1.071.003,60
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	88.903.000,00	88.903.000,00	4.987.207,00	- 83.915.793,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	88.093.000,00	88.093.000,00	0,00	- 88.093.000,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	88.093.000,00	88.093.000,00	0,00	- 88.093.000,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	4.987.207,00	4.187.207,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	4.987.207,00	4.487.207,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	- 300.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	522.487.900,00	522.487.900,00	592.802.867,70	70.314.967,70
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	522.487.900,00	522.487.900,00	592.802.867,70	70.314.967,70
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	522.487.900,00	522.487.900,00	592.802.867,70	70.314.967,70
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	92.900.962,12	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	92.900.962,12	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	230.218.700,00	270.661.213,17	248.776.927,31	222.511.952,71	222.511.952,71	21.884.285,86
80	Pessoal e Encargos Sociais	96.851.000,00	74.601.776,23	73.616.332,57	73.616.332,57	73.616.332,57	985.443,66
81	Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	133.267.700,00	196.059.436,94	175.160.594,74	148.895.620,14	148.895.620,14	20.898.842,20
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	144.320.600,00	201.436.556,51	60.379.398,10	54.398.186,53	54.398.186,53	141.057.158,41
84	Investimentos	141.020.600,00	196.796.556,51	55.745.919,07	49.764.707,50	49.764.707,50	141.050.637,44
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	3.300.000,00	4.640.000,00	4.633.479,03	4.633.479,03	4.633.479,03	6.520,97
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	650.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	375.189.300,00	472.547.769,68	309.156.325,41	276.910.139,24	276.910.139,24	163.391.444,27
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	375.189.300,00	472.547.769,68	309.156.325,41	276.910.139,24	276.910.139,24	163.391.444,27
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	283.646.542,29	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	375.189.300,00	472.547.769,68	592.802.867,70	276.910.139,24	276.910.139,24	163.391.444,27
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. N° 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	341.895,83	9.257.544,82	7.703.347,61	7.703.347,61	1.015.238,61	880.854,43
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	8.648,63	0,00	0,00	0,00	8.648,63
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	341.895,83	9.248.896,19	7.703.347,61	7.703.347,61	1.015.238,61	872.205,80
104	DESPESAS DE CAPITAL	1.019.240,88	23.694.502,85	18.742.712,73	18.742.712,73	2.156.096,14	3.814.934,86
105	Investimentos	1.019.240,88	23.694.502,85	18.742.712,73	18.742.712,73	2.156.096,14	3.814.934,86
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	1.361.136,71	32.952.047,67	26.446.060,34	26.446.060,34	3.171.334,75	4.695.789,29

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

TRES LAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS - Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	592.802.867,70	457.480.163,53	83	Despesas Orçamentárias (VI)	0	309.156.325,41	303.866.818,53
2	00 Recursos Ordinários	0	257.387.247,85	243.076.139,19	84	00 Recursos Ordinários	0	211.144.897,26	173.944.529,22
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	161.218.792,58	60.565.579,52	85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	68.336.711,07	129.922.289,31
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	130.612.704,17	99.490.678,71	86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	89	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	90	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	92	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	93	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	6.686.513,84	6.222.891,29	95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	2.498.692,43	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	127.805,23	176.279,42	96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	1.354.245,74	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	6.345.276,93	6.208.046,69	97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	6.380.314,70	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	6.096,94	1.191,02	100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	237.220,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.459.141,99	20.287.075,04	103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	322.275,24	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	16.415,10	223.116,72	104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	69.139,69	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	178.119,21	40.864,28	107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	216.523,85	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	108	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	115	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	116	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	121	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	122	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	123	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	124	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	3.596.527,22	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00

44	55 Transferência Especial da União	0	3.596.527,22	0,00	126	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	8.855.158,35	10.336.680,75	131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	5.054.850,97	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	742.021,05	563.402,09	132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	273.383,14	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	15.559.629,96	9.447.086,94	135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	12.948.071,32	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	140	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0	5,88	838.902,19	142	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	143	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	144	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0	11.411,40	2.229,68	145	92 Alienação de Bens - Móveis	0	320.000,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	5.959.791,39	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	217.520.051,01	179.017.664,28
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	5.959.791,39	0,00	149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	217.520.051,01	179.017.664,28
68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	5.959.791,39	0,00	150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	27.315.625,12	25.709.875,81
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	151	Outras Transferências Financeiras	0	190.204.425,89	153.307.788,47
70	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	152	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
71	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	153	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	137.057.070,68	187.209.298,30	156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	131.317.791,24	169.494.469,99
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	32.246.186,17	32.952.047,67	157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	26.446.060,34	15.151.359,55
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	158	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	0,00
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	104.639.064,25	154.257.250,63	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	104.699.910,64	154.343.110,44
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	171.820,26	0,00	160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	171.820,26	0,00
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	156.199.931,96	162.888.997,35	161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	234.025.494,07	156.199.931,96
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	156.199.931,96	162.888.997,35	162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	234.025.494,07	156.199.931,96
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	892.019.661,73	807.578.459,18	164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	892.019.661,73	808.578.884,76

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00 - Recursos Ordinários	341.201.103,66	0,00	341.201.103,66	243.076.139,19	0,00	243.076.139,19
166	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	161.218.792,58	83.813.855,81	77.404.936,77	120.027.643,07	59.462.063,55	60.565.579,52
167	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	130.612.704,17	0,00	130.612.704,17	99.490.678,71	0,00	99.490.678,71
168	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	6.686.513,84	0,00	6.686.513,84	6.222.891,29	0,00	6.222.891,29
169	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	127.805,23	0,00	127.805,23	176.279,42	0,00	176.279,42
170	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	6.345.276,93	0,00	6.345.276,93	6.208.046,69	0,00	6.208.046,69
171	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	6.096,94	0,00	6.096,94	1.191,02	0,00	1.191,02
172	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.459.141,99	0,00	1.459.141,99	107.679,38	0,00	107.679,38
173	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	16.415,10	0,00	16.415,10	223.116,72	0,00	223.116,72
174	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	178.119,21	0,00	178.119,21	40.864,28	0,00	40.864,28

175	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	10,85
176	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00	20.179.384,81	0,00	20.179.384,81
177	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	8.855.158,35	0,00	8.855.158,35	10.336.680,75	0,00	10.336.680,75
178	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	742.021,05	0,00	742.021,05	563.402,09	0,00	563.402,09
179	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	15.559.629,96	0,00	15.559.629,96	9.447.086,94	0,00	9.447.086,94
180	89 - Outras Receitas primárias	5,88	0,00	5,88	838.902,19	0,00	838.902,19
181	92 - Alienação de Bens - Móveis	11.411,40	0,00	11.411,40	2.229,68	0,00	2.229,68
182	55 - Transferência Especial da União	3.596.527,22	0,00	3.596.527,22	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							
Teste nota anexo 13							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2021) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2020) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

TRES LAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS - Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	237.200.360,54	161.824.676,29	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	87.775,56	148.621,95
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	234.025.494,07	156.199.931,96	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	87.775,56	148.621,95
13	Estoques	0	3.174.866,47	5.624.744,33	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	21.436.079,47	17.398.113,06
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	13.489.578,43	12.610.116,87
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	2.200.000,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	556.983.854,03	496.777.012,86	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	259.978.325,12	242.141.378,19	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	5.746.501,04	2.587.996,19
18	Créditos a Longo Prazo	0	259.945.233,64	241.764.083,17	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	2.200.000,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	772.660.359,54	641.054.954,14
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	259.945.233,64	241.764.083,17	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	33.091,48	377.295,02	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	772.660.359,54	641.054.954,14
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	772.660.359,54	641.054.954,14
31	Imobilizado	0	297.005.528,91	254.635.634,67	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	132.102.238,66	47.385.809,83
32	Bens Móveis	0	64.734.883,78	46.584.540,18	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	641.054.954,14	594.008.302,11
33	Bens Imóveis	0	252.792.377,81	220.594.146,85	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	- 496.833,26	- 339.157,80
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	20.521.732,68	12.543.052,36	78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	794.184.214,57	658.601.689,15
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO		794.184.214,57	658.601.689,15					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	794.184.214,57	658.601.689,15	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	8.500.010,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	234.025.494,07	156.199.931,96	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	560.158.720,50	502.401.757,19	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	58.465.830,49	51.859.919,39	95	Direitos Contratuais	0	8.500.010,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	37.029.751,02	34.461.806,33	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	21.436.079,47	17.398.113,06	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	63.348.271,07	13.497.997,24

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	735.718.384,08	606.741.769,76	98	Garantias e Contra garantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	63.348.271,07	13.497.997,24
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020	
102	00 - Recursos Ordinários	0	152.650.374,81	92.579.105,58	
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	933,81	0,00	
104	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	5.931.729,36	1.743.907,95	
105	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	136.237,11	1.362.677,62	
106	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	1.273.234,61	1.308.042,38	
107	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	11.315,39	242.438,45	
108	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	708.504,28	-875.210,50	
109	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	170.290,81	223.015,40	
110	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	7.202.349,35	7.240.753,99	
111	55 - Transferência Especial da União	0	3.596.527,22	0,00	
112	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	4.896.914,88	684.395,14	
113	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	1.740.173,44	1.269.817,56	
114	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	17.695.595,90	14.669.037,26	
115	89 - Outras Receitas primárias	0	836.388,00	836.382,12	
116	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	145.174,08	453.762,68	
Nota Explicativa					

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

TRES LAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	710.386.780,64	662.403.971,76
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	201.742.074,28	183.394.636,23
3	Impostos	0	196.106.724,33	180.153.524,52
4	Taxas	0	5.635.349,95	3.241.111,71
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	6.229.876,50	6.237.921,99
7	Contribuições Sociais	0	39.167,49	51.240,50
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	6.190.709,01	6.186.681,49
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	8.946.729,87	155.106,59
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	8.946.729,87	155.106,59
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	7.831.968,10	111.042.882,85
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	580.854,71	108.916.835,44
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	11.482,74
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	7.251.113,39	2.114.564,67
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	472.427.048,39	353.803.618,03
23	Transferências Intragovernamentais	0	6.394.177,22	1.000.425,58
24	Transferências Intergovernamentais	0	466.032.671,17	352.803.192,45
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	200,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	9.360.095,68	6.435.122,79
33	Reavaliação de Ativos	0	8.793.348,43	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	566.747,25	6.435.122,79
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	3.848.987,82	1.334.683,28
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	3.848.987,82	1.334.683,28
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	710.386.780,64	662.403.971,76
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	578.284.541,98	615.018.161,93
46	Pessoal e Encargos	0	75.290.285,90	91.702.290,71
47	Remuneração a Pessoal	0	54.409.391,89	73.596.923,99
48	Encargos Patronais	0	20.370.142,12	18.105.366,72
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	510.751,89	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	2.147.923,46	2.783.169,72
52	Aposentadorias e Reformas	0	780.881,93	887.877,70
53	Pensões	0	1.367.041,53	1.275.141,32

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	620.150,70
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	152.529.595,48	132.985.826,32
59	Uso de Material de Consumo	0	24.421.585,15	21.591.619,97
60	Serviços	0	119.329.247,89	108.479.159,87
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	8.778.762,44	2.915.046,48
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	381.800,80	1.310.130,83
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	37.597,26	104.695,90
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	1.156.213,69
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	344.203,54	49.221,24
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	327.199.225,91	241.131.848,37
69	Transferências Intragovernamentais	0	240.866.698,26	178.991.581,01
70	Transferências Intergovernamentais	0	83.648.289,57	62.140.267,36
71	Transferências a Instituições Privadas	0	2.684.238,08	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	3.800.655,60	137.269.635,66
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	3.769.288,52	26.083,27
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	31.367,08	99.358,57
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	137.144.193,82
83	Tributárias	0	12.979.202,80	6.799.285,84
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	12.979.202,80	6.799.285,84
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	3.955.852,03	1.035.974,48
91	Premiações	0	17.920,00	14.400,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	3.812.055,55	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	125.876,48	1.021.574,48
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	578.284.541,98	615.018.161,93
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	132.102.238,66	47.385.809,83

Nota Explicativa

XML nr.: 15

TRES LAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS - Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ENCAMPACAO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	INSS- DEBITOS CONSOLIDADOS	1307/127/2017	29979036008982- INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL	11.316.634,17	10.715.137,07	0,00	113.698,09	0,00	1.896.812,26	0,00	0,00	8.932.022,90
2	PASSEP	313161	009440006697- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.146.459,57	2.587.996,19	0,00	63.625,93	0,00	1.574.321,98	0,00	0,00	1.077.300,14
3	INSS - DEBITO DA CAMARA	38556785	299779036008982 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.437.985,23	1.894.979,80	0,00	110.881,15	0,00	575.875,16	0,00	0,00	1.429.985,79
4	PARCELA IBAMA PROC 0243.000020/2009-56	332975/2005	0365916001265- IBAMA	13.027.046,04	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5	PARCELA IBAMA - PROC 02039.000.129/2005-29	461869/2009	03659166001265- IBAMA	325.703,80	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6	PASSEP	14120-000053/2007-53	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.616.659,20	0,00	0,00	169.283,52	0,00	116.741,82	0,00	0,00	52.541,70
7	INSS - PMTL-PGFN	NEGOCIAÇÃO - 4415313 - PGFN	PGFN - PARCELAMENTO COM GARANTIA	3.456.973,39	0,00	0,00	140.321,16	0,00	469.727,81	0,00	0,00	- 329.406,65
				39.327.461,40	17.398.113,06	0,00	597.809,85	0,00	4.633.479,03	0,00	0,00	13.362.443,88

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

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

Nota Explicativa

XML nr.: 16

TRES LAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS - Não Consolidado
Balço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	34.313.184,38	32.246.186,17	26.446.060,34	3.171.334,75	36.941.975,46
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	32.246.186,17	0,00	0,00	32.246.186,17
10	Restos a Pagar em 2020	32.952.047,67	0,00	26.119.699,53	2.546.271,65	4.286.076,49
11	Restos a Pagar em 2019	1.051.423,91	0,00	326.360,81	625.063,10	100.000,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	309.712,80	0,00	0,00	0,00	309.712,80
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	34.313.184,38	32.246.186,17	26.446.060,34	3.171.334,75	36.941.975,46
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	148.621,95	104.639.064,25	104.699.910,64	0,00	87.775,56
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	34.461.806,33	136.885.250,42	131.145.970,98	3.171.334,75	37.029.751,02

Nota Explicativa

XML nr.: 17

TRES LAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS - Não Consolidado
Balança Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	703.542.767,61	612.779.646,07
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	184.141.778,52	154.296.758,10
4	Receita de Contribuições	0	6.229.876,50	6.237.921,99
5	Receita Patrimonial	0	8.865.174,76	55.972,24
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	446.719,87	155.106,59
9	Remuneração das Disponibilidades	0	6.885.948,63	2.058.592,43
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	3.848.987,82	1.585.206,25
11	Transferências Recebidas	0	382.384.381,60	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0	110.739.899,91	448.390.088,47
13	Desembolsos	0	552.576.306,24	569.731.514,05
14	Pessoal e demais despesas	0	223.198.879,19	229.183.509,20
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	7.016.421,13	7.145.423,80
17	Outros desembolsos operacionais	0	322.361.005,92	333.402.581,05
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	150.966.461,37	43.048.132,02
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	68.507.420,23	45.972.100,43
25	Aquisição de ativo não circulante	0	68.501.278,02	45.528.124,67
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	6.142,21	443.975,76
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 68.507.420,23	- 45.972.100,43
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	4.633.479,03	3.765.096,98
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	3.765.096,98
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	4.633.479,03	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 4.633.479,03	- 3.765.096,98
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	77.825.562,11	- 6.689.065,39
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	156.199.931,96	162.888.997,35
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	234.025.494,07	156.199.931,96

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	382.384.381,60	0,00
43	da União	88.857.715,59	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	293.526.666,01	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	382.384.381,60	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	4.332.183,05	4.467.219,99
56	Outras transferências concedidas	2.684.238,08	2.678.203,81
57	Total das Transferências Concedidas	7.016.421,13	7.145.423,80

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	103.968.357,15	100.005.122,22
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	47.913.830,86	63.524.701,12
70	Cultura	2.287.586,72	4.348.013,38
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	62.868.711,77	56.879.129,32
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	1.368.528,12	226.199,98
76	Ciência e Tecnologia	19.284,00	78.169,66
77	Agricultura	22.966,20	9.125,94
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	685.037,50	265.089,45
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	938.011,69	977.939,53
84	Desporto e Lazer	3.126.565,18	2.870.018,60
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	223.198.879,19	229.183.509,20

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 6

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A FEV		A REALIZAR	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	873.100.000,00	873.100.000,00	139.664.598,84	16,00	139.664.598,84	16,00	733.435.401,16	
RECEITAS CORRENTES	783.407.000,00	783.407.000,00	138.515.844,05	17,68	138.515.844,05	17,68	644.891.155,95	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	168.547.646,00	168.547.646,00	24.909.701,35	14,78	24.909.701,35	14,78	143.637.944,65	
Impostos	164.790.022,14	164.790.022,14	24.358.170,67	14,78	24.358.170,67	14,78	140.431.851,47	
Taxas	3.757.623,86	3.757.623,86	551.530,68	14,68	551.530,68	14,68	3.206.093,18	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	24.048.951,91	24.048.951,91	2.850.830,49	11,85	2.850.830,49	11,85	21.198.121,42	
Contribuições Sociais	17.648.951,91	17.648.951,91	1.613.436,11	9,14	1.613.436,11	9,14	16.035.515,80	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.400.000,00	6.400.000,00	1.237.394,38	19,33	1.237.394,38	19,33	5.162.605,62	
RECEITA PATRIMONIAL	6.133.408,36	6.133.408,36	5.043.159,20	82,22	5.043.159,20	82,22	1.090.249,16	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	6.133.408,36	6.133.408,36	5.043.159,20	82,22	5.043.159,20	82,22	1.090.249,16	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	210.114,61	210.114,61	1.525.505,71	726,04	1.525.505,71	726,04	-1.315.391,10	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.465.760,00	0,00	1.465.760,00	0,00	-1.465.760,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	210.114,61	210.114,61	59.745,71	28,43	59.745,71	28,43	150.368,90	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	582.075.143,32	582.075.143,32	103.889.620,91	17,85	103.889.620,91	17,85	478.185.522,41	
Transferências da União e de suas Entidades	153.640.289,72	153.640.289,72	26.450.590,11	17,22	26.450.590,11	17,22	127.189.699,61	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	330.936.866,60	330.936.866,60	58.797.691,50	17,77	58.797.691,50	17,77	272.139.175,10	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	97.497.987,00	97.497.987,00	18.641.339,30	19,12	18.641.339,30	19,12	78.856.647,70	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.391.735,80	2.391.735,80	297.026,39	12,42	297.026,39	12,42	2.094.709,41	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	431.000,00	431.000,00	229.062,29	53,15	229.062,29	53,15	201.937,71	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.286.593,45	1.286.593,45	31.491,99	2,45	31.491,99	2,45	1.255.101,46	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	674.142,35	674.142,35	36.472,11	5,41	36.472,11	5,41	637.670,24	
RECEITAS DE CAPITAL	89.693.000,00	89.693.000,00	1.148.754,79	1,28	1.148.754,79	1,28	88.544.245,21	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	88.093.000,00	88.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.093.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	33.333.000,00	33.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	54.760.000,00	54.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.760.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.148.754,79	71,80	1.148.754,79	71,80	451.245,21	
Transferências da União e de suas Entidades	1.600.000,00	1.600.000,00	1.148.754,79	71,80	1.148.754,79	71,80	451.245,21	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	% (b/a)	JAN A FEV	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	26.900.000,00	26.900.000,00	2.398.408,02	8,92	2.398.408,02	8,92	24.501.591,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	900.000.000,00	900.000.000,00	142.063.006,86	15,78	142.063.006,86	15,78	757.936.993,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	900.000.000,00	900.000.000,00	142.063.006,86	15,78	142.063.006,86	15,78	757.936.993,14
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	900.000.000,00	900.000.000,00	142.063.006,86	15,78	142.063.006,86	15,78	757.936.993,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.538.978,27			21.538.978,27		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		21.538.978,27			21.538.978,27		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 6

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	861.100.000,00	888.503.063,00	314.661.829,76	314.661.829,76	573.841.233,24	81.272.554,89	81.272.554,89	807.230.508,11	79.679.943,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	673.843.078,37	693.992.096,83	251.271.851,63	251.271.851,63	442.720.245,20	75.064.639,24	75.064.639,24	618.927.457,59	73.472.028,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.695.062,01	363.657.022,39	47.105.135,97	47.105.135,97	316.551.886,42	46.687.564,37	46.687.564,37	316.969.458,02	46.196.621,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	104.100,00	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.043.916,36	330.230.974,44	204.166.715,66	204.166.715,66	126.064.258,78	28.377.074,87	28.377.074,87	301.853.899,57	27.275.406,33	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	300.043.916,36	330.230.974,44	204.166.715,66	204.166.715,66	126.064.258,78	28.377.074,87	28.377.074,87	301.853.899,57	27.275.406,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	186.580.271,63	193.834.316,17	63.389.978,13	63.389.978,13	130.444.338,04	6.207.915,65	6.207.915,65	187.626.400,52	6.207.915,65	0,00
INVESTIMENTOS	183.144.971,63	189.399.016,17	59.129.978,13	59.129.978,13	130.269.038,04	5.372.154,34	5.372.154,34	184.026.861,83	5.372.154,34	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.435.300,00	4.435.300,00	4.260.000,00	4.260.000,00	175.300,00	835.761,31	835.761,31	3.599.538,69	835.761,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	676.650,00	676.650,00	0,00	0,00	676.650,00	0,00	0,00	676.650,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	26.900.000,00	27.289.679,22	4.734.376,19	4.734.376,19	22.555.303,03	4.734.376,19	4.734.376,19	22.555.303,03	4.734.376,19	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	888.000.000,00	915.792.742,22	319.396.205,95	319.396.205,95	596.396.536,27	86.006.931,08	86.006.931,08	829.785.811,14	84.414.319,95	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	142.063.006,86	142.063.006,86	0,00	142.063.006,86	142.063.006,86	142.063.006,86	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	888.000.000,00	915.792.742,22	319.396.205,95	319.396.205,95	596.396.536,27	86.006.931,08	86.006.931,08	829.785.811,14	84.414.319,95	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	888.000.000,00	915.792.742,22	319.396.205,95	319.396.205,95	596.396.536,27	86.006.931,08	86.006.931,08	829.785.811,14	84.414.319,95	0,00
RESERVA DO RPPS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A FEV		
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.809.116.017,08	9.809.116.017,08	1.520.805.401,58	15,50	1.520.805.401,58	15,50	8.288.310.615,50
RECEITAS CORRENTES	5.733.192.676,63	5.733.192.676,63	888.135.820,93	15,49	888.135.820,93	15,49	4.845.056.855,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	842.084.668,09	842.084.668,09	128.066.699,12	15,21	128.066.699,12	15,21	714.017.968,97
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	815.184.668,09	815.184.668,09	126.533.916,13	15,52	126.533.916,13	15,52	688.650.751,96
Contribuição de Melhoria	26.900.000,00	26.900.000,00	1.532.782,99	5,70	1.532.782,99	5,70	25.367.217,01
CONTRIBUIÇÕES	815.184.668,09	815.184.668,09	126.533.916,13	15,52	126.533.916,13	15,52	688.650.751,96
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	815.184.668,09	815.184.668,09	126.533.916,13	15,52	126.533.916,13	15,52	688.650.751,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	815.184.668,09	815.184.668,09	126.533.916,13	15,52	126.533.916,13	15,52	688.650.751,96
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	815.184.668,09	815.184.668,09	126.533.916,13	15,52	126.533.916,13	15,52	688.650.751,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	815.184.668,09	815.184.668,09	126.533.916,13	15,52	126.533.916,13	15,52	688.650.751,96
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	815.184.668,09	815.184.668,09	126.533.916,13	15,52	126.533.916,13	15,52	688.650.751,96
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	815.184.668,09	815.184.668,09	126.533.916,13	15,52	126.533.916,13	15,52	688.650.751,96
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.630.369.336,18	1.630.369.336,18	253.933.457,29	15,58	253.933.457,29	15,58	1.376.435.878,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	865.625,03	0,00	865.625,03	0,00	-865.625,03
Demais Receitas Correntes	815.184.668,09	815.184.668,09	126.533.916,13	15,52	126.533.916,13	15,52	688.650.751,96
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	815.184.668,09	815.184.668,09	126.533.916,13	15,52	126.533.916,13	15,52	688.650.751,96
RECEITAS DE CAPITAL	4.075.923.340,45	4.075.923.340,45	632.669.580,65	15,52	632.669.580,65	15,52	3.443.253.759,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	815.184.668,09	815.184.668,09	126.533.916,13	15,52	126.533.916,13	15,52	688.650.751,96
Operações de Crédito - Mercado Interno	815.184.668,09	815.184.668,09	126.533.916,13	15,52	126.533.916,13	15,52	688.650.751,96
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	815.184.668,09	815.184.668,09	126.533.916,13	15,52	126.533.916,13	15,52	688.650.751,96
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	815.184.668,09	815.184.668,09	126.533.916,13	15,52	126.533.916,13	15,52	688.650.751,96
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	815.184.668,09	815.184.668,09	126.533.916,13	15,52	126.533.916,13	15,52	688.650.751,96
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	815.184.668,09	815.184.668,09	126.533.916,13	15,52	126.533.916,13	15,52	688.650.751,96
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.630.369.336,18	1.630.369.336,18	253.067.832,26	15,52	253.067.832,26	15,52	1.377.301.503,92
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	815.184.668,09	815.184.668,09	126.533.916,13	15,52	126.533.916,13	15,52	688.650.751,96
Demais Receitas de Capital	815.184.668,09	815.184.668,09	126.533.916,13	15,52	126.533.916,13	15,52	688.650.751,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)					(a-c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

6 of 6

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	26.900.000,00	27.289.679,22	4.734.376,19	4.734.376,19	22.555.303,03	4.734.376,19	4.734.376,19	22.555.303,03	4.734.376,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	26.900.000,00	27.289.679,22	4.734.376,19	4.734.376,19	22.555.303,03	4.734.376,19	4.734.376,19	22.555.303,03	4.734.376,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.900.000,00	27.289.679,22	4.734.376,19	4.734.376,19	22.555.303,03	4.734.376,19	4.734.376,19	22.555.303,03	4.734.376,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	861.100.000,00	888.503.063,00	314.661.829,76	314.661.829,76	98,52	573.841.233,24	81.272.554,89	81.272.554,89	94,50	807.230.508,11	0,00
Legislativa	34.067.000,00	34.067.000,00	6.208.206,46	6.208.206,46	1,94	27.858.793,54	2.495.008,24	2.495.008,24	2,90	31.571.991,76	0,00
Ação Legislativa	34.067.000,00	34.067.000,00	6.208.206,46	6.208.206,46	1,94	27.858.793,54	2.495.008,24	2.495.008,24	2,90	31.571.991,76	0,00
Administração	106.939.135,52	104.805.329,30	46.808.459,96	46.808.459,96	14,66	57.996.869,34	12.339.720,64	12.339.720,64	14,35	92.465.608,66	0,00
Planejamento e Orçamento	23.322.573,00	23.399.573,00	14.249.576,76	14.249.576,76	4,46	9.149.996,24	3.692.479,29	3.692.479,29	4,29	19.707.093,71	0,00
Administração Geral	62.490.405,52	60.230.330,58	27.275.990,74	27.275.990,74	8,54	32.954.339,84	4.940.132,81	4.940.132,81	5,74	55.290.197,77	0,00
Controle Interno	310.122,00	253.390,72	210.353,96	210.353,96	0,07	43.036,76	12.742,40	12.742,40	0,01	240.648,32	0,00
Normatização e Fiscalização	4.912.050,00	5.018.050,00	1.790.996,72	1.790.996,72	0,56	3.227.053,28	465.922,43	465.922,43	0,54	4.552.127,57	0,00
Formação de Recursos Humanos	15.903.985,00	15.903.985,00	3.281.541,78	3.281.541,78	1,03	12.622.443,22	3.228.443,71	3.228.443,71	3,75	12.675.541,29	0,00
Segurança Pública	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Defesa Civil	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Assistência Social	30.359.630,00	30.385.630,00	8.825.393,57	8.825.393,57	2,76	21.560.236,43	2.964.822,53	2.964.822,53	3,45	27.420.807,47	0,00
Assistência ao Idoso	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.622.000,00	1.458.527,00	344.286,71	344.286,71	0,11	1.114.240,29	37.564,16	37.564,16	0,04	1.420.962,84	0,00
Assistência Comunitária	28.730.630,00	28.920.103,00	8.481.106,86	8.481.106,86	2,66	20.438.996,14	2.927.258,37	2.927.258,37	3,40	25.992.844,63	0,00
Previdência Social	33.040.000,00	33.040.000,00	2.216.403,25	2.216.403,25	0,69	30.823.596,75	2.081.433,45	2.081.433,45	2,42	30.958.566,55	0,00
Previdência do Regime Estatutário	33.040.000,00	33.040.000,00	2.216.403,25	2.216.403,25	0,69	30.823.596,75	2.081.433,45	2.081.433,45	2,42	30.958.566,55	0,00
Saúde	234.989.896,22	241.974.269,05	110.360.531,52	110.360.531,52	34,55	131.613.737,53	33.251.347,75	33.251.347,75	38,66	208.722.921,30	0,00
Administração Geral	3.802.281,41	1.236.807,63	98.525,52	98.525,52	0,03	1.138.282,11	4.349,82	4.349,82	0,01	1.232.457,81	0,00
Atenção Básica	112.327.177,01	96.128.246,24	23.543.394,24	23.543.394,24	7,37	72.584.852,00	13.614.910,03	13.614.910,03	15,83	82.513.336,21	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	110.293.819,60	122.330.137,12	79.570.187,87	79.570.187,87	24,91	42.759.949,25	17.903.734,23	17.903.734,23	20,82	104.426.402,89	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.042.000,00	14.118.938,11	4.276.095,82	4.276.095,82	1,34	9.842.842,29	520.089,55	520.089,55	0,60	13.598.848,56	0,00
Vigilância Sanitária	39.911,00	185.112,17	154.663,91	154.663,91	0,05	30.448,26	4.984,57	4.984,57	0,01	180.127,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	7.484.707,20	7.975.027,78	2.717.664,16	2.717.664,16	0,85	5.257.363,62	1.203.279,55	1.203.279,55	1,40	6.771.748,23	0,00
Educação	173.615.998,26	178.157.980,21	36.028.808,70	36.028.808,70	11,28	142.129.171,51	12.549.168,05	12.549.168,05	14,59	165.608.812,16	0,00
Ensino Fundamental	110.455.588,36	117.371.501,70	28.265.029,40	28.265.029,40	8,85	89.106.472,30	7.425.203,26	7.425.203,26	8,63	109.946.298,44	0,00
Ensino Médio	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Educação Infantil	61.468.909,90	59.149.496,51	7.730.544,82	7.730.544,82	2,42	51.418.951,69	5.117.594,39	5.117.594,39	5,95	54.031.902,12	0,00
Educação Especial	1.689.000,00	1.634.482,00	33.234,48	33.234,48	0,01	1.601.247,52	6.370,40	6.370,40	0,01	1.628.111,60	0,00
Cultura	8.395.150,00	8.395.150,00	217.903,77	217.903,77	0,07	8.177.246,23	217.903,77	217.903,77	0,25	8.177.246,23	0,00
Difusão Cultural	8.395.150,00	8.395.150,00	217.903,77	217.903,77	0,07	8.177.246,23	217.903,77	217.903,77	0,25	8.177.246,23	0,00
Direitos da Cidadania	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Urbanismo	181.554.009,00	209.619.861,39	89.726.756,07	89.726.756,07	28,09	119.893.105,32	11.996.095,90	11.996.095,90	13,95	197.623.765,49	0,00
Infra-estrutura Urbana	158.039.054,00	178.651.249,11	71.431.394,32	71.431.394,32	22,36	107.219.854,79	8.285.148,24	8.285.148,24	9,63	170.366.100,87	0,00
Serviços Urbanos	23.514.955,00	30.968.612,28	18.295.361,75	18.295.361,75	5,73	12.673.250,53	3.710.947,66	3.710.947,66	4,31	27.257.664,62	0,00
Habituação	125.800,00	175.994,00	174.439,80	174.439,80	0,05	1.554,20	0,00	0,00	0,00	175.994,00	0,00
Habituação Urbana	125.800,00	175.994,00	174.439,80	174.439,80	0,05	1.554,20	0,00	0,00	0,00	175.994,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [15377], PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RRRO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	16.500.389,00	17.587.094,00	10.388.611,53	10.388.611,53	3,25	7.198.482,47	1.513.428,43	1.513.428,43	1,76	16.073.665,57	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	81.600,00	2.368.305,00	1.171.055,00	1.171.055,00	0,37	1.197.250,00	98,00	98,00	0,00	2.368.207,00	0,00
Controle Ambiental	16.418.789,00	15.218.789,00	9.217.556,53	9.217.556,53	2,89	6.001.232,47	1.513.330,43	1.513.330,43	1,76	13.705.458,57	0,00
Ciência e Tecnologia	18.856.220,00	8.941.605,00	1.234.348,94	1.234.348,94	0,39	7.707.256,06	1.219.051,99	1.219.051,99	1,42	7.722.553,01	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	18.856.220,00	8.941.605,00	1.234.348,94	1.234.348,94	0,39	7.707.256,06	1.219.051,99	1.219.051,99	1,42	7.722.553,01	0,00
Agricultura	3.460.821,00	3.617.821,00	546.396,44	546.396,44	0,17	3.071.424,56	42.443,65	42.443,65	0,05	3.575.377,35	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	3.460.821,00	3.617.821,00	546.396,44	546.396,44	0,17	3.071.424,56	42.443,65	42.443,65	0,05	3.575.377,35	0,00
Comércio e Serviços	9.086.805,00	8.330.551,00	418.000,00	418.000,00	0,13	7.912.551,00	20.000,00	20.000,00	0,02	8.310.551,00	0,00
Promoção Comercial	114.305,00	114.305,00	0,00	0,00	0,00	114.305,00	0,00	0,00	0,00	114.305,00	0,00
Turismo	8.972.500,00	8.216.246,00	418.000,00	418.000,00	0,13	7.798.246,00	20.000,00	20.000,00	0,02	8.196.246,00	0,00
Transporte	1.647.000,00	370.632,05	270.542,05	270.542,05	0,08	100.090,00	133.054,16	133.054,16	0,15	237.577,89	0,00
Transporte Aéreo	1.647.000,00	370.632,05	270.542,05	270.542,05	0,08	100.090,00	133.054,16	133.054,16	0,15	237.577,89	0,00
Desporto e Lazer	7.734.096,00	8.306.096,00	1.237.027,70	1.237.027,70	0,39	7.069.068,30	449.076,33	449.076,33	0,52	7.857.019,67	0,00
Lazer	7.734.096,00	8.306.096,00	1.237.027,70	1.237.027,70	0,39	7.069.068,30	449.076,33	449.076,33	0,52	7.857.019,67	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	676.650,00	676.650,00	0,00	0,00	0,00	676.650,00	0,00	0,00	0,00	676.650,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	676.650,00	676.650,00	0,00	0,00	0,00	676.650,00	0,00	0,00	0,00	676.650,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	26.900.000,00	27.289.679,22	4.734.376,19	4.734.376,19	1,48	22.555.303,03	4.734.376,19	4.734.376,19	5,50	22.555.303,03	0,00
Legislativa	933.000,00	933.000,00	73.178,64	73.178,64	0,02	859.821,36	73.178,64	73.178,64	0,09	859.821,36	0,00
Ação Legislativa	933.000,00	933.000,00	73.178,64	73.178,64	0,02	859.821,36	73.178,64	73.178,64	0,09	859.821,36	0,00
Administração	2.274.770,00	2.274.770,00	233.920,85	233.920,85	0,07	2.040.849,15	233.920,85	233.920,85	0,27	2.040.849,15	0,00
Planejamento e Orçamento	416.000,00	416.000,00	63.169,47	63.169,47	0,02	352.830,53	63.169,47	63.169,47	0,07	352.830,53	0,00
Administração Geral	458.770,00	458.770,00	50.348,88	50.348,88	0,02	408.421,12	50.348,88	50.348,88	0,06	408.421,12	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.400.000,00	1.400.000,00	120.402,50	120.402,50	0,04	1.279.597,50	120.402,50	120.402,50	0,14	1.279.597,50	0,00
Assistência Social	1.041.000,00	1.041.000,00	259.854,42	259.854,42	0,08	781.145,58	259.854,42	259.854,42	0,30	781.145,58	0,00
Assistência Comunitária	1.041.000,00	1.041.000,00	259.854,42	259.854,42	0,08	781.145,58	259.854,42	259.854,42	0,30	781.145,58	0,00
Saúde	10.324.582,50	10.141.867,30	2.220.362,68	2.220.362,68	0,70	7.921.504,62	2.220.362,68	2.220.362,68	2,58	7.921.504,62	0,00
Atenção Básica	6.757.911,50	6.757.911,50	989.853,60	989.853,60	0,31	5.768.057,90	989.853,60	989.853,60	1,15	5.768.057,90	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.051.326,50	2.868.611,30	1.071.488,62	1.071.488,62	0,34	1.797.122,68	1.071.488,62	1.071.488,62	1,25	1.797.122,68	0,00
Vigilância Epidemiológica	515.344,50	515.344,50	159.020,46	159.020,46	0,05	356.324,04	159.020,46	159.020,46	0,18	356.324,04	0,00
Educação	10.140.087,50	10.712.481,92	1.678.888,97	1.678.888,97	0,53	9.033.592,95	1.678.888,97	1.678.888,97	1,95	9.033.592,95	0,00
Ensino Fundamental	6.090.652,50	6.477.210,06	979.493,71	979.493,71	0,31	5.497.716,35	979.493,71	979.493,71	1,14	5.497.716,35	0,00
Educação Infantil	3.996.935,00	4.182.771,86	699.395,26	699.395,26	0,22	3.483.376,60	699.395,26	699.395,26	0,81	3.483.376,60	0,00
Educação Especial	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
Cultura	500.000,00	500.000,00	19.000,51	19.000,51	0,01	480.999,49	19.000,51	19.000,51	0,02	480.999,49	0,00
Difusão Cultural	500.000,00	500.000,00	19.000,51	19.000,51	0,01	480.999,49	19.000,51	19.000,51	0,02	480.999,49	0,00
Urbanismo	845.000,00	845.000,00	128.077,04	128.077,04	0,04	716.922,96	128.077,04	128.077,04	0,15	716.922,96	0,00
Serviços Urbanos	845.000,00	845.000,00	128.077,04	128.077,04	0,04	716.922,96	128.077,04	128.077,04	0,15	716.922,96	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [15377], PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	286.000,00	286.000,00	40.249,52	40.249,52	0,01	245.750,48	40.249,52	40.249,52	0,05	245.750,48	0,00
Controle Ambiental	286.000,00	286.000,00	40.249,52	40.249,52	0,01	245.750,48	40.249,52	40.249,52	0,05	245.750,48	0,00
Ciência e Tecnologia	156.000,00	156.000,00	22.592,56	22.592,56	0,01	133.407,44	22.592,56	22.592,56	0,03	133.407,44	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	156.000,00	156.000,00	22.592,56	22.592,56	0,01	133.407,44	22.592,56	22.592,56	0,03	133.407,44	0,00
Desporte e Lazer	399.560,00	399.560,00	58.251,00	58.251,00	0,02	341.309,00	58.251,00	58.251,00	0,07	341.309,00	0,00
Lazer	399.560,00	399.560,00	58.251,00	58.251,00	0,02	341.309,00	58.251,00	58.251,00	0,07	341.309,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	888.000.000,00	915.792.742,22	319.396.205,95	319.396.205,95	100,00	596.396.536,27	86.006.931,08	86.006.931,08	100,00	829.785.811,14	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FEV/2021 A JAN/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	76.662.773,47	82.980.025,61	71.221.426,30	73.851.103,27	64.660.075,53	79.270.807,98	75.449.584,14	82.805.812,87	79.590.457,28	78.678.537,53	91.349.751,97	72.995.934,42	929.516.290,37	868.186.331,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.734.555,07	24.400.235,36	15.161.854,12	14.382.889,00	11.348.438,96	13.033.842,73	12.850.530,74	23.724.325,58	14.103.588,10	14.292.671,28	19.452.003,36	11.044.197,87	192.529.132,17	168.547.646,00
IPTU	2.406.640,93	14.504.310,27	6.592.133,35	5.155.530,84	2.338.761,90	2.660.788,38	2.360.967,32	2.034.323,08	2.066.197,21	2.652.291,05	2.658.930,48	2.861.359,45	48.292.234,26	46.880.553,63
ISS	12.294.219,09	5.898.588,35	5.013.613,84	5.105.138,83	4.640.363,84	6.401.877,33	6.371.519,02	14.235.933,14	7.443.919,81	7.677.626,63	7.894.458,88	6.784.305,86	89.761.564,62	71.433.492,78
ITBI	1.332.595,11	901.941,20	684.977,42	1.125.664,73	1.341.552,77	994.472,71	1.268.565,75	1.028.297,26	1.579.647,68	954.275,83	980.829,65	748.534,21	12.941.354,32	12.006.392,42
IRRF	2.271.904,00	2.638.231,89	2.476.316,39	2.517.671,61	2.643.559,82	2.649.531,66	2.453.138,08	2.575.600,57	2.717.909,05	2.586.108,89	7.480.874,20	298.751,61	33.309.597,77	31.439.016,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	429.195,94	457.163,65	394.813,12	478.882,99	384.200,63	327.172,65	396.340,57	3.850.171,53	295.914,35	422.368,88	436.910,15	351.246,74	8.224.381,20	6.788.190,72
Contribuições	1.769.421,61	1.753.234,20	1.788.557,78	2.088.562,14	2.116.681,59	2.185.356,94	2.170.541,79	1.973.692,58	2.080.138,02	2.159.582,61	5.093.858,41	722.583,41	25.902.211,08	24.012.951,91
Receita Patrimonial	60.342,21	566.772,73	364.465,64	418.949,40	519.869,43	919.004,61	827.805,40	933.632,41	1.085.777,18	1.781.996,71	1.918.665,49	2.612.706,70	20.282.987,91	6.133.408,36
Rendimentos de Aplicação Financeira	60.342,21	566.772,73	364.465,64	418.949,40	519.869,43	691.994,61	827.805,40	933.632,41	1.085.777,18	1.781.996,71	1.918.665,49	2.612.706,70	11.782.977,91	6.133.408,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.010,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.868,11	10.008,88	13.614,75	21.044,52	20.778,40	25.928,54	25.239,88	32.028,70	37.512,04	37.724,63	212.453,49	1.491.052,01	1.933.253,95	210.114,61
Transferências Correntes	55.992.150,41	55.004.718,04	53.828.940,14	56.878.847,93	50.507.788,13	54.744.362,91	59.312.277,89	55.682.194,50	60.679.238,11	60.187.806,28	64.469.981,24	56.938.772,65	684.227.078,23	666.890.475,23
Cota Parte do FPM	6.842.079,02	4.586.101,81	4.794.421,92	5.762.234,98	4.983.438,51	6.809.277,65	5.444.234,73	4.275.561,18	4.764.401,93	6.187.655,78	9.211.534,00	6.394.206,61	70.055.148,12	74.284.101,22
Cota Parte do ICMS	19.969.621,25	28.286.967,71	27.321.127,37	26.635.427,38	24.541.633,84	26.310.170,03	30.349.440,72	27.244.920,13	25.843.881,79	31.777.908,23	28.948.925,88	27.290.193,59	324.520.217,92	319.990.410,41
Cota Parte do IPVA	11.005.662,05	1.948.083,17	1.886.974,70	1.578.595,95	1.612.441,94	1.072.154,35	1.003.020,85	982.461,20	827.831,20	661.925,16	530.323,46	1.537.371,24	24.646.845,27	24.891.643,55
Cota Parte do ITR	55.834,65	29.566,59	16.697,71	129.228,78	41.739,85	112.535,52	29.124,99	699.133,86	4.865.359,71	544.097,54	614.946,45	547.107,16	7.685.372,81	6.317.553,76
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	254.558,41	302.268,98	303.161,69	293.022,95	0,00	579.252,74	261.068,86	310.630,14	319.736,51	306.302,90	313.149,83	294.082,38	3.537.235,39	3.456.529,29
Transferências do FUNDEB	8.356.530,52	8.224.707,82	8.037.550,75	9.335.122,46	7.659.917,18	7.816.420,56	9.180.927,61	7.956.872,61	8.783.978,63	9.767.252,35	9.402.809,11	9.579.414,41	104.101.504,01	97.497.987,00
Outras Transferências Correntes	9.507.864,51	11.627.021,96	11.469.006,00	13.145.215,43	11.668.616,81	12.044.552,06	13.044.460,13	14.212.615,38	15.274.048,34	10.942.664,32	15.448.292,51	11.296.397,26	149.680.754,71	140.452.250,00
Outras Receitas Correntes	100.436,06	1.245.056,40	63.993,87	60.810,28	146.519,02	89.312,25	263.188,44	459.939,10	1.604.203,83	218.756,02	202.789,98	186.621,78	4.641.627,03	2.391.735,80
DEDUÇÕES (II)	-69.848.203,31	-76.761.854,68	-65.148.634,23	-68.778.831,09	-59.235.300,45	-73.570.246,45	-68.726.221,66	-80.435.161,58	-73.106.437,53	-72.034.896,19	-86.486.414,70	-8.001.999,26	-802.134.201,13	-84.779.331,91
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	1.219.248,00	1.226.343,42	1.234.569,37	1.557.046,82	1.562.661,76	1.686.288,91	1.688.422,23	1.545.059,21	1.627.214,08	1.581.661,73	4.625.603,69	0,00	19.554.119,22	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,96	1.038,96	36.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-63.441.900,29	-70.957.600,49	-59.518.726,98	-63.456.175,97	-54.562.111,43	-68.772.573,09	-62.997.265,92	-75.277.679,55	-67.409.409,46	-65.720.980,05	-83.746.024,95	-790.446,07	-736.650.894,25	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	-7.625.551,02	-7.030.597,61	-6.864.476,62	-6.879.701,94	-6.235.850,78	-6.483.962,27	-7.417.377,97	-6.702.541,24	-7.324.242,15	-7.895.577,87	-7.365.993,44	-7.212.592,15	-85.038.465,06	-84.815.331,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	146.510.976,78	159.741.880,29	136.370.060,53	142.629.934,36	123.895.375,98	152.841.054,43	144.175.805,80	163.240.974,45	152.696.894,81	150.713.433,72	177.836.166,67	80.997.933,68	1.731.650.491,50	952.965.663,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	146.510.976,78	159.741.880,29	136.370.060,53	142.629.934,36	123.895.375,98	152.841.054,43	144.175.805,80	163.240.974,45	152.696.894,81	150.713.433,72	177.836.166,67	80.997.933,68	1.731.650.491,50	952.965.663,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	146.510.976,78	159.741.880,29	136.370.060,53	142.629.934,36	123.895.375,98	152.841.054,43	144.175.805,80	163.240.974,45	152.696.894,81	150.713.433,72	177.836.166,67	80.997.933,68	1.731.650.491,50	952.965.663,82

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	45.040.000,00	5.166.462,91
Receita de Contribuições dos Segurados	17.574.000,00	1.611.358,19
Ativo	17.062.000,00	1.536.248,61
Inativo	500.000,00	71.601,44
Pensionista	12.000,00	3.508,14
Receita de Contribuições Patronais	26.936.000,00	1.534.860,91
Ativo	26.936.000,00	1.534.860,91
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	510.000,00	1.152.175,88
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	510.000,00	1.152.175,88
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	868.067,93
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	866.796,11
Demais Receitas Correntes	20.000,00	1.271,82
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	45.040.000,00	4.299.666,80

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	29.000.000,00	2.022.240,61	2.022.240,61	2.022.240,61	0,00
Aposentadorias	27.000.000,00	1.879.163,03	1.879.163,03	1.879.163,03	0,00
Pensões por Morte	2.000.000,00	143.077,58	143.077,58	143.077,58	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	30.000.000,00	2.022.240,61	2.022.240,61	2.022.240,61	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [15377], PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 5

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)		15.040.000,00	2.277.426,19	2.277.426,19	2.277.426,19
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		12.000.000,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		26.961,94			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		763.360,75			
Investimentos e Aplicações		137.579.266,29			
Outros Bens e Direitos		0,00			
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			

FONTE: SCPI - Contabilidade [15377], PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	22.538,49
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	22.538,49

FONTE: SCPI - Contabilidade [15377], PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

4 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	194.162,64	59.192,84	59.192,84	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	44.384,91	44.384,91	44.384,91	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	149.777,73	14.807,93	14.807,93	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	194.162,64	59.192,84	59.192,84	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	-171.624,15	-36.654,35	-36.654,35	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					3.886.685,72
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)			
Contribuições dos Servidores	38.951,91				0,00
Demais Receitas Previdenciárias	38.951,91				0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	77.903,82				0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	77.903,82	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [15377], PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

5 of 5

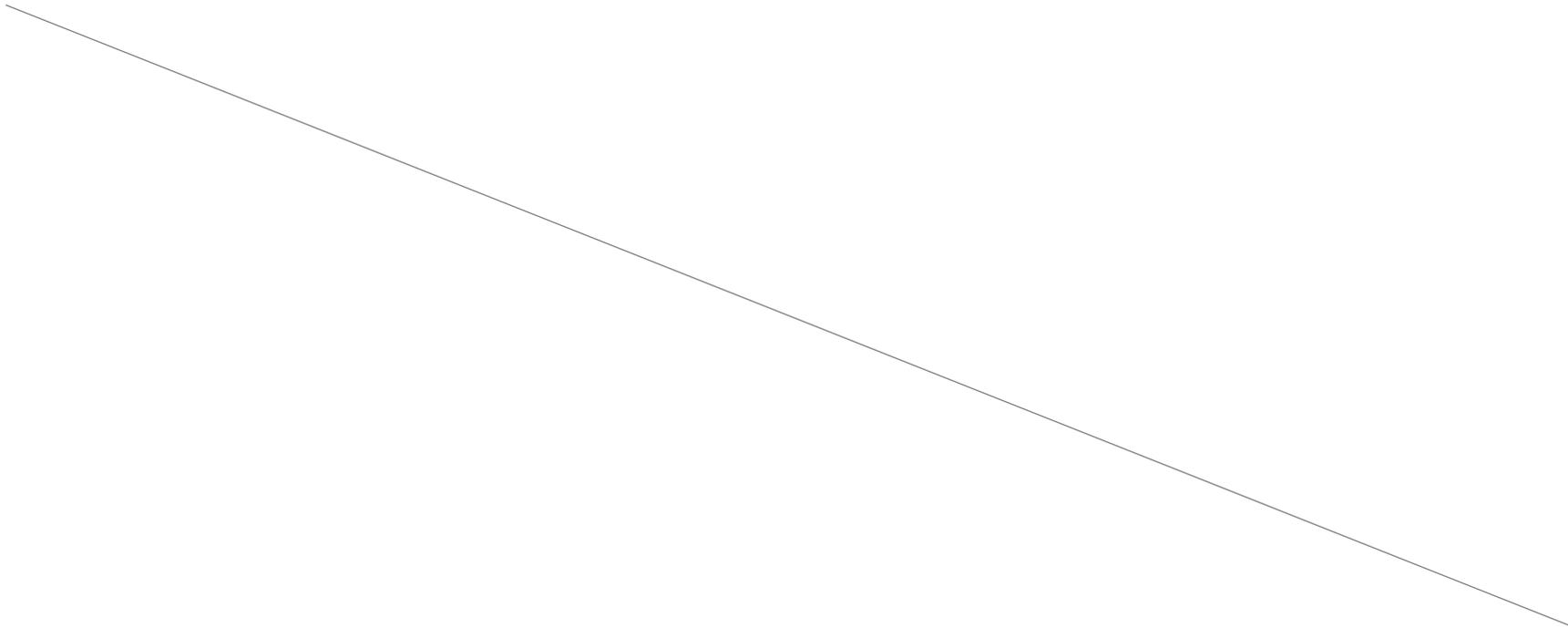
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



FONTE: SCPI - Contabilidade [15377], PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a fev/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	783.407.000,00	138.515.844,05	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	168.547.646,00	24.909.701,35	
IPTU	46.880.553,63	7.212.348,48	
ISS	71.433.492,78	12.473.004,05	
ITBI	12.006.392,42	1.673.197,89	
IRRF	31.439.016,45	2.730.578,37	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.788.190,72	820.572,56	
Contribuições	24.048.951,91	2.850.830,49	
Receita Patrimonial	6.133.408,36	5.043.159,20	
Aplicações Financeiras (II)	6.133.408,36	5.043.159,20	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	582.075.143,32	103.889.620,91	
Cota Parte do FPM	60.399.996,71	12.255.983,94	
Cota Parte do ICMS	255.992.328,33	37.987.227,01	
Cota Parte do IPVA	19.913.314,84	10.968.030,75	
Cota Parte do ITR	5.054.043,01	459.490,01	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	2.765.223,43	445.631,69	
Transferências do FUNDEB	97.497.987,00	18.641.339,30	
Outras Transferências Correntes	140.452.250,00	23.131.918,21	
Demais Receitas Correntes	2.601.850,41	1.822.532,10	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	2.601.850,41	1.822.532,10	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	777.273.591,64	133.472.684,85	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	89.693.000,00	1.148.754,79	
Operações de Crédito (VI)	88.093.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	1.600.000,00	1.148.754,79	
Convênios	1.600.000,00	1.148.754,79	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.600.000,00	1.148.754,79	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	778.873.591,64	134.621.439,64	

FONTE: SCPI - Contabilidade [15377], PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3

R\$ 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	693.992.096,83	251.271.851,63	75.064.639,24	73.472.028,11	0,00	16.177.150,27	16.010.767,27
Pessoal e Encargos Sociais	363.657.022,39	47.105.135,97	46.687.564,37	46.196.621,78	0,00	49.073,12	49.073,12
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	330.230.974,44	204.166.715,66	28.377.074,87	27.275.406,33	0,00	16.128.077,15	15.961.694,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	693.887.996,83	251.271.851,63	75.064.639,24	73.472.028,11	0,00	16.177.150,27	16.010.767,27
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	193.834.316,17	63.389.978,13	6.207.915,65	6.207.915,65	0,00	930.620,73	930.620,73
Investimentos	189.399.016,17	59.129.978,13	5.372.154,34	5.372.154,34	0,00	930.620,73	930.620,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	4.435.300,00	4.260.000,00	835.761,31	835.761,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	189.399.016,17	59.129.978,13	5.372.154,34	5.372.154,34	0,00	930.620,73	930.620,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	676.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	883.963.663,00	310.401.829,76	80.436.793,58	78.844.182,45	0,00	17.107.771,00	16.941.388,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							38.835.869,19

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-78.276.849,88

JUROS NOMINAIS	Jan a fev/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		38.835.869,19

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-74.861.954,64

FONTE: SCPI - Contabilidade [15377], PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3

R\$ 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a fev/2022 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00		0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00		0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00		0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00		0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00		166.383,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	606.358,39		6.766.874,97
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00		0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a fev/2022	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			-166.383,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			166.383,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			166.383,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			21.538.978,27
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			21.538.978,27
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			12.000.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [15377], PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

1 of 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Exercícios	Em 31 de Dezembro 2021				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2021						
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930.816,28	43.866.590,81	17.107.771,00	16.941.388,00	2.301.400,66	30.554.618,43	30.554.618,43	
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235.949,07	131.009,66	131.009,66	0,00	2.104.939,41	2.104.939,41	
0101 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235.949,07	131.009,66	131.009,66	0,00	2.104.939,41	2.104.939,41	
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930.816,28	41.630.641,74	16.976.761,34	16.810.378,34	2.301.400,66	28.449.679,02	28.449.679,02	
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.351,71	44.492,44	44.492,44	0,00	2.859,27	2.859,27	
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648,63	3.426.430,37	2.210.993,01	2.210.993,01	25.224,22	1.198.861,77	1.198.861,77	
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.195,32	793.119,27	793.119,27	0,00	207.076,05	207.076,05	
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	310.852,34	220.135,44	220.135,44	0,00	190.716,90	190.716,90	
0206 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.449,75	89.171,00	89.171,00	0,00	95.278,75	95.278,75	
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.015,76	8.244.360,11	4.120.106,33	4.120.106,33	189.962,33	4.096.307,21	4.096.307,21	
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.950,97	589.026,13	473.843,13	0,00	414.107,84	414.107,84	
0209 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRONEGÓCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.942,00	284.237,00	284.237,00	17.700,00	1.642.005,00	1.642.005,00	
0210 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.205,80	1.913.312,49	1.237.715,19	1.237.715,19	0,00	1.447.803,10	1.447.803,10	
0211 SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO ECON. CIÊNCIA E TECNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.034,18	69.315,00	111.588,23	111.588,23	0,00	1.140.760,95	1.140.760,95	
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704.911,91	23.402.972,19	7.149.899,03	7.098.699,03	2.068.514,11	17.940.670,96	17.940.670,96	
0213 INST. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TRÊS LAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.509,49	126.278,27	126.278,27	0,00	73.231,22	73.231,22	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930.816,28	43.866.590,81	17.107.771,00	16.941.388,00	2.301.400,66	30.554.618,43	30.554.618,43	

FONTE: SCPI - Contabilidade [15377], PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	161.759.455,28	24.089.128,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	46.880.553,63	7.212.348,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.006.392,42	1.673.197,89
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	71.433.492,78	12.473.004,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	31.439.016,45	2.730.578,37
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	428.940.238,23	77.645.454,13
2.1- Cota-Parte FPM	74.284.101,22	15.319.979,86
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	69.420.522,56	15.319.979,86
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	4.863.578,66	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	319.990.410,41	47.484.033,72
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.456.529,29	557.039,62
2.4- Cota-Parte ITR	6.317.553,76	574.362,49
2.5- Cota-Parte IPVA	24.891.643,55	13.710.038,44
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	590.699.693,51	101.734.582,92
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	84.815.331,91	15.529.090,73
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	62.859.591,46	9.904.554,90

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	97.736.987,00	18.778.788,74
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	97.736.987,00	18.778.788,74
6.1.1 - Principal	97.497.987,00	18.641.339,30
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	239.000,00	137.449,44
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	12.682.655,09	3.112.248,57
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		5.364.994,54
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		5.364.994,54
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		24.143.783,28

FONTE: SCPI - Contabilidade [15377], PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	68.415.590,00	5.330.628,82	5.327.708,64	5.327.708,64	0,00	
10.1 - Educação Infantil	28.457.590,00	2.666.979,40	2.664.059,22	2.664.059,22	0,00	
10.1.1 - Creche	21.358.540,00	2.166.640,20	2.163.720,02	2.163.720,02	0,00	
10.1.2 - Pré - Escola	7.099.050,00	500.339,20	500.339,20	500.339,20	0,00	
10.2 - Ensino Fundamental	39.958.000,00	2.663.649,42	2.663.649,42	2.663.649,42	0,00	
11. OUTRAS DESPESAS	33.613.380,31	5.899.550,65	5.899.094,25	5.899.094,25	0,00	
11.1 - Educação Infantil	10.967.627,47	2.873.705,24	2.873.705,24	2.873.705,24	0,00	
11.1.1 - Creche	8.507.627,47	2.276.907,16	2.276.907,16	2.276.907,16	0,00	
11.1.2 - Pré - Escola	2.460.000,00	596.798,08	596.798,08	596.798,08	0,00	
11.2 - Ensino Fundamental	22.645.752,84	3.025.845,41	3.025.389,01	3.025.389,01	0,00	
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	102.028.970,31	11.230.179,47	11.226.802,89	11.226.802,89	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.330.628,82	5.327.708,64	5.327.708,64	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.938.196,16	6.934.819,58	6.934.819,58	0,00	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.145.152,12	5.327.708,64	5.327.708,64	28,37		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.877.878,87	11.843.969,16	11.843.969,16	63,07		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	4.291.983,31	0,00	0,00	4.291.983,31
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	4.291.983,31	0,00	0,00	4.291.983,31
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [15377], PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	21.113.484,90	2.089.952,56	187.808,74	187.808,74	0,00	
24.1 - Creche	18.430.788,20	2.027.757,60	171.760,00	171.760,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	2.682.696,70	62.194,96	16.048,74	16.048,74	0,00	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	54.021.853,86	20.990.767,68	2.688.596,59	2.684.596,59	0,00	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	75.135.338,76	23.080.720,24	2.876.405,33	2.872.405,33	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))				9.811.224,91		
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				3.112.248,57		
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)				0,00		
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00		
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L				1.196.945,59		
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				5.502.030,75		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			25.433.645,73	5.502.030,75	5,41	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	23.572.290,31	6.619.984,87	6.568.784,87	1.196.945,59	15.806.559,85	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	22.499.279,08	6.603.160,40	6.551.960,40	200.007,43	15.747.311,25	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.073.011,23	16.824,47	16.824,47	996.938,16	59.248,60	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [15377], PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.707.000,00	928.596,72		
35.1 - Salário Educação		4.060.000,00	732.861,88		
35.2 - PDDE		0,00	0,00		
35.3 - PNAE		2.540.000,00	186.512,64		
35.4 - PNATE		105.000,00	2.738,10		
35.5 - Outras Transferências do FNDE		2.000,00	6.484,10		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		228.000,00	3.385,71		
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		6.935.000,00	931.982,43		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.480.548,00	832.537,36	97.786,85	97.786,85	0,00
41.1 - Creche	4.076.048,00	832.537,36	97.786,85	97.786,85	0,00
41.2 - Pré - Escola	404.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	8.906.087,06	2.597.495,08	33.432,35	33.432,35	0,00
43 - Ensino Médio	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	13.389.135,06	3.430.032,44	131.219,20	131.219,20	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	77.554.098,76	23.514.939,07	2.876.405,33	2.872.405,33	0,00
47.1 - Despesas Correntes	70.581.122,34	23.168.199,22	2.876.405,33	2.872.405,33	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	34.160.502,50	1.172.428,38	1.172.428,38	1.172.428,38	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.690.967,00	2.086.590,48	521.647,62	521.647,62	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	32.729.652,84	19.909.180,36	1.182.329,33	1.178.329,33	0,00
47.2 - Despesas de Capital	6.972.976,42	346.739,85	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	6.972.976,42	346.739,85	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [15377], PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.364.994,54	6.023.775,58
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	18.778.788,74	732.861,88
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.243.627,36	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.900.155,92	6.756.637,46
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.819.888,61	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	15.720.044,53	6.756.637,46

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	161.759.455,28	161.759.455,28	24.089.128,79	14,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	46.880.553,63	46.880.553,63	7.212.348,48	15,38
IPTU	31.534.423,26	31.534.423,26	4.034.392,29	12,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.346.130,37	15.346.130,37	3.177.956,19	20,71
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.006.392,42	12.006.392,42	1.673.197,89	13,94
ITBI	12.006.392,42	12.006.392,42	1.673.197,89	13,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	71.433.492,78	71.433.492,78	12.473.004,05	17,46
ISS	69.688.569,49	69.688.569,49	12.069.987,16	17,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.744.923,29	1.744.923,29	403.016,89	23,10
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	31.439.016,45	31.439.016,45	2.730.578,37	8,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	424.076.659,57	424.076.659,57	77.645.454,13	18,31
Cota-Parte FPM	69.420.522,56	69.420.522,56	15.319.979,86	22,07
Cota-Parte ITR	6.317.553,76	6.317.553,76	574.362,49	9,09
Cota-Parte IPVA	24.891.643,55	24.891.643,55	13.710.038,44	55,08
Cota-Parte ICMS	319.990.410,41	319.990.410,41	47.484.033,72	14,84
Cota-Parte IPI-Exportação	3.456.529,29	3.456.529,29	557.039,62	16,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	585.836.114,85	585.836.114,85	101.734.582,92	17,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	89.140.373,51	67.772.958,09	16.658.199,04	24,58	9.975.164,50	14,72	9.968.870,90	14,71	0,00
Despesas Correntes	88.441.795,41	67.274.336,67	16.645.079,04	24,74	9.975.164,50	14,83	9.968.870,90	14,82	0,00
Despesas de Capital	698.578,10	498.621,42	13.120,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	51.797.021,10	61.120.327,40	36.674.054,67	60,00	10.866.927,76	17,78	10.844.096,56	17,74	0,00
Despesas Correntes	49.121.394,10	61.120.327,40	36.674.054,67	60,00	10.866.927,76	17,78	10.844.096,56	17,74	0,00
Despesas de Capital	2.675.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	12.365.009,84	4.249.375,82	34,37	506.689,55	4,10	506.689,55	4,10	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	12.365.009,84	4.249.375,82	34,37	506.689,55	4,10	506.689,55	4,10	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.478.051,70	5.323.329,28	1.363.625,31	25,62	1.126.256,73	21,16	1.119.205,52	21,02	0,00
Despesas Correntes	5.072.022,70	5.323.329,28	1.363.625,31	25,62	1.126.256,73	21,16	1.119.205,52	21,02	0,00
Despesas de Capital	406.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	44.871,41	104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	44.767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	104,11	104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	146.471.728,72	146.581.728,72	58.945.254,84	40,21	22.475.038,54	15,33	22.438.862,53	15,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	58.945.254,84	22.475.038,54	22.438.862,53
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	58.945.254,84	22.475.038,54	22.438.862,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	15.260.187,44	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	15.260.187,44	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	7.214.851,10	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		22,09	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPSP (m)	Valor aplicado em ASPSP no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira a = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	25.679.000,00	25.679.000,00	4.697.748,04	18,29
Proveniente da União	5.015.000,00	5.015.000,00	841.085,51	16,77
Proveniente dos Estados	20.664.000,00	20.664.000,00	3.856.662,53	18,66
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.514.000,00	15.514.000,00	3.704.993,74	23,88
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	41.193.000,00	41.193.000,00	8.402.741,78	20,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1
			ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	29.944.715,00	35.113.199,65	7.875.048,80	22,43	4.629.599,13	13,18	4.629.599,13	13,18	0,00
Despesas Correntes	29.842.465,00	33.965.479,65	7.839.568,80	23,08	4.629.599,13	13,63	4.629.599,13	13,63	0,00
Despesas de Capital	102.250,00	1.147.720,00	35.480,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	61.548.125,00	64.078.421,02	43.967.621,82	68,62	8.108.295,09	12,65	8.108.295,09	12,65	0,00
Despesas Correntes	61.508.000,00	64.038.296,02	43.967.621,82	68,66	8.108.295,09	12,66	8.108.295,09	12,66	0,00
Despesas de Capital	40.125,00	40.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.041.000,00	1.753.928,27	26.720,00	1,52	13.400,00	0,76	13.400,00	0,76	0,00
Despesas Correntes	1.041.000,00	1.734.480,13	26.720,00	1,54	13.400,00	0,77	13.400,00	0,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	19.448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	29.500,00	185.112,17	154.663,91	83,55	4.984,57	2,69	4.984,57	2,69	0,00
Despesas Correntes	19.000,00	174.612,17	154.663,91	88,58	4.984,57	2,85	4.984,57	2,85	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.522.000,00	3.167.043,00	1.513.059,31	47,78	236.043,28	7,45	236.043,28	7,45	0,00
Despesas Correntes	2.431.000,00	2.746.043,00	1.103.059,31	40,17	236.043,28	8,60	236.043,28	8,60	0,00
Despesas de Capital	91.000,00	421.000,00	410.000,00	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.757.410,00	1.236.399,19	98.221,19	7,94	4.045,49	0,33	4.045,49	0,33	0,00
Despesas Correntes	3.481.260,00	908.249,19	46.593,49	5,13	4.045,49	0,45	4.045,49	0,45	0,00
Despesas de Capital	276.150,00	328.150,00	51.627,70	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	98.842.750,00	105.534.103,30	53.635.335,03	50,82	12.996.367,56	12,31	12.996.367,56	12,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	119.085.088,51	102.886.157,74	24.533.247,84	23,85	14.604.763,63	14,20	14.598.470,03	14,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	113.345.146,10	125.198.748,42	80.641.676,49	64,41	18.975.222,85	15,16	18.952.391,65	15,14	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.042.000,00	14.118.938,11	4.276.095,82	30,29	520.089,55	3,68	520.089,55	3,68	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	39.911,00	185.112,17	154.663,91	83,55	4.984,57	2,69	4.984,57	2,69	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	8.000.051,70	8.490.372,28	2.876.684,62	33,88	1.362.300,01	16,05	1.355.248,80	15,96	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.802.281,41	1.236.503,30	98.221,19	7,94	4.045,49	0,33	4.045,49	0,33	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	245.314.478,72	252.115.832,02	112.580.589,87	44,65	35.471.406,10	14,07	35.435.230,09	14,06	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	98.842.750,00	105.534.103,30	53.635.335,03	50,82	12.996.367,56	12,31	12.996.367,56	12,31	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	146.471.728,72	146.581.728,72	58.945.254,84	40,21	22.475.038,54	15,33	22.438.862,53	15,31	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [15377], PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				900.000.000,00
Previsão Atualizada				900.000.000,00
Receitas Realizadas				142.063.006,86
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				21.538.978,27
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				
DESPESAS				
Dotação Inicial				0,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Superávit Orçamentário				142.063.006,86
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				
				319.396.205,95
Despesas Liquidadas				
				86.006.931,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				
				-85.729.412,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				
				0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				
				0,00
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
				-
Receitas Previdenciárias Realizadas				
				4.299.666,80
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
				2.022.240,61
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
				2.022.240,61
Resultado Previdenciário				
				2.277.426,19
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
				-
Receitas Previdenciárias Realizadas				
				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
				0,00
Resultado Previdenciário				
				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO				
		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		-74.861.954,64	38.835.869,19	-51,88
Resultado Primário - Acima da Linha		-78.276.849,88	38.835.869,19	-49,61
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	49.797.407,09	2.301.400,66	16.941.388,00	30.554.618,43
Poder Legislativo	47.561.458,02	2.301.400,66	16.810.378,34	28.449.679,02
Poder Judiciário	2.235.949,07	0,00	131.009,66	2.104.939,41
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.797.407,09	2.301.400,66	16.941.388,00	30.554.618,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.502.030,75	25,00	5,41
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.327.708,64	70,00	28,37
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	88.093.000,00
Despesa de Capital Líquida	63.389.978,13	130.444.338,04

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	5.404,67	1.595,33
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	22.475.038,54	15,00	22,09

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00