

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano X • Edição Nº 2.367 • Sexta-Feira, 11 de Março de 2022

PARTE I • PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2.749, DE 10 DE MARÇO DE 2022.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER VERBA À TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL ÀS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES - APMS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 82 da Lei Orgânica do Município c.c art. 9 da Lei Municipal nº 2.798/2021, de 29 de novembro de 2021 e,

CONSIDERANDO que em conformidade do Anexo 01 da Lei Municipal nº 2.798/2021.

CONSIDERANDO que em conformidade do Anexo 02 da Lei Municipal nº 2.798/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder verba de subvenção com fulcro nos artigos 16 e 17 da Lei Federal nº http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/14320.htm/64 e no artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm/2000 destinadas às Associações de Pais e Mestres das Escolas da Rede Municipal de Ensino (APMs), regularmente estabelecidas no Município de Corumbá.

§ 1º Os recursos de que trata esta Lei mantem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA 2022 e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigentes.

PROJETO ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO PROJETO	VALOR
9.02.24.92.12.361.2593	GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 249.000,00

9.02.24.92.12.365.6587	GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE	R\$ 165.000,00
9.02.24.92.12.365.6588	GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA	R\$ 130.000,00
TOTAL		R\$ 644.000,00

§ 2º As dotações destinadas às subvenções às APMS foram consignadas no orçamento de 2021, podendo ser suplementadas ou reforçadas no limite estabelecido na Lei Orçamentária, se necessário.

Art. 2º A subvenção social às APMS de que trata esta Lei deverá ser regulada pela Lei Federal nº http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/113019.htm/2014, devendo ser instrumentalizada por Termo de Colaboração.

Art. 3º Os valores correspondentes às subvenções, durante o ano, são distribuídas de acordo com a Tipologia, destinadas à cobertura de despesas de custeio e manutenção, de forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria física e pedagógica das unidades da rede municipal de educação, ressaltando a possibilidade de alteração da referida verba, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, respeitando o interesse público e desde que caracterizada a oportunidade e conveniência administrativa. Em conformidade do Anexo 01 da Lei Municipal nº 2.798/2021.

TIPOLOGIA DA UNIDADE	VALOR EM R\$ DE REPASSE ANUAL
----------------------	-------------------------------



Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3463

E-mail :
diariooficial@corumba.ms.gov.br

DIOCORUMBÁ,
instituído por meio do decreto Nº1.061, de 25/06/2012

Marcelo Aguilar lunes
Prefeito

Dirceu Miguéis Pinto
Vice-Prefeito

Secretarias

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.....	Amanda Cristiane Balancieri lunes
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Cássio Augusto da Costa Marques
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavaro de Abreu
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.....	Eduardo Aguilar lunes
Secretaria Municipal de Governo.....	Luiz Antonio da Silva
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Ricardo Campos Ametlla
Secretaria Municipal de Relações Institucionais.....	Luciano Signorelli Costa
Secretaria Municipal de Saúde.....	Rogério dos Santos Leite
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.....	César Freitas Duarte
Procuradoria-Geral do Município.....	Alcindo Cardoso do Valle Júnior
Controladoria-Geral do Município.....	José Wagner de Oliveira Junior
Auditoria-Geral de Fazenda.....	Ednaldo Evangelista dos Santos

Administração Indireta

Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Ana Cláudia Moreira Boabaid
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Luciano Silva de Oliveira
Fundação de Turismo do Pantanal.....	Elisângela Sienna da Costa Oliva
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.....	Joilson Silva da Cruz
Agência Municipal de Trânsito e Transporte.....	Paulo André de Araújo Júnior
Agência Municipal Portuária.....	Mario Sérgio Aguiar Siqueira
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Vital Gonçalves Migueis
Agência Municipal Reguladora de Serviços Públicos.....	Fabio Luiz Pereira da Silva



Escola Tipologia A EM Almirante Tamandaré e CEMEI Laida Menacho EM Ângela Maria Perez EM Barão do Rio Branco EM CAIC Padre Ernesto Sassida e CEMEI Catarina Anastácio da Cruz EM Cio Proença EM Fernando de Barros e CEMEI Parteira Maria Candelária Pereira Leite e Extensão EM Izabel Corrêa de Oliveira EM José de Souza Damy EM Pedro Paulo de Medeiros EMRP de Educação Integral Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres e Extensão EMRP Porto Esperança	20.000,00
Escola Tipologia B EM Prof. Djalma Sampaio Brasil e CEMEI ServCarmo EM Dr. Cássio Leite de Barros EM de Educação Integral Tilmá Fernandes Veiga e CEMEI Parteira Valódia Serra EMRP Carlos Cárcano e Extensões EM Delcídio do Amaral EMR de Educação Integral Monte Azul	15.000,00
Escola Tipologia C Escola Municipal Cyriaco Félix de Toledo EMEI Luiz Feitosa Rodrigues EMR Polo Paiolzinho e Extensões EM Rachid Bardaul EMR de Educação Integral Eutrópiá Gomes Pedroso e Extensões	10.000,00
CEMEI Tipologia A CEMEI Estrelinha Verde CEMEI Parteira Maria Benvenida Rabelo CEMEI Parteira Ana Gonçalves do Nascimento CEMEI Parteira Inocência Cambará CEMEI Profª. Hélia da Costa Reis CEMEI Profª. Eunice Ajala Rocha CEMEI Miriam Mendes	15.000,00
CEMEI Tipologia B CEMEI Parteira Rosa Josetti	12.000,00

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação deverá indicar a previsão dos créditos necessários para garantir a execução dos repasses nos orçamentos dos exercícios seguintes.

Art. 4º Para fazer jus às subvenções, as Associações de Pais e Mestres de cada unidade escolar devem estar legalmente constituídas, com Atas de Eleições, posses de seus membros, Estatutos em conformidade, atualizados e registrados junto ao Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas e ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) e demais formalidades legais pertinentes.

Parágrafo único. Os recursos financeiros deverão ser depositados em contas bancárias específicas para movimentações dos recursos de que trata esta Lei, em nome da Unidade Executora, junto à instituição financeira indicada pela Secretaria Municipal de Educação e sua movimentação deve ser realizada de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Educação e relacionadas com o objeto da transferência.

Art. 5º A aplicação dos recursos financeiros deverá constar do Plano Anual de

SUMÁRIO	
PARTE I - PODER EXECUTIVO.....	1
GABINETE DO PREFEITO.....	1
BOLETIM DE LICITAÇÃO.....	4
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.....	4
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO.....	186
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.....	186
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....	186
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.....	187
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....	187
CONSELHOS MUNICIPAIS.....	188

Trabalho das Associações, devidamente aprovado pela Secretaria de Educação e pelo Conselho de Escola e integrados ao plano Escolar, e utilizado supletivamente no custeio das atividades escolares, com o fim de permitir a melhoria do ensino, o desenvolvimento de atividades de assistência escolar, conservação e manutenção do prédio, dos equipamentos e das instalações.

§ 1º Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública após trinta dias da extinção da parceria previsto no art. 52 da Lei http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm.

§ 2º É vedada a utilização dos recursos financeiros em gastos com o pessoal ativo do Quadro Geral da Prefeitura ou àqueles contratados por órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, conforme artigo 167, inciso X, da Constituição Federal, bem como com aquisições de "bens de capital".

§ 3º A seleção, contratação e execução das despesas pelas APMs deverão observar os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e da busca permanente de qualidade e durabilidade.

Art. 6º As Associações de Pais e Mestres deverão prestar contas anuais, seguindo as instruções da Minuta de Lei: programa Dinheiro Direto na Escola Municipal e demais legislações pertinentes.

Art. 7º A Secretaria Municipal de Educação criará Comissão de Monitoramento, composta por três funcionários da Secretaria Municipal de Educação, que deverão acompanhar, analisar e emitir parecer prévio às prestações de contas e encaminhá-los ao Controle Interno do Município.

Parágrafo único. A Administração Municipal poderá intervir nas APMs quando constatar desvio de finalidade dos repasses.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

GENILSON CANAVARRO DE ABREU
Secretário Municipal de Educação

DECRETO Nº 2.750, DE 11 DE MARÇO DE 2022.

“Altera o Decreto nº 2.725/2022 e dá outras providências”

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e art. 100, I, ambos da Lei Orgânica do Município de Corumbá e,

CONSIDERANDO que os arts. 174, II; 175, II; 200, II; 201, II; 226, II, 227, II, 252, II; 253, II, todos da Lei Complementar nº 100, de 22 de Dezembro de 2006, que dispõem que as Tabela de Lançamento (TL) e Tabela de Vencimento (TV) das Taxas neles especificados serão disciplinados por meio de Decreto do Poder Executivo;

DECRETA:

Art. 1º Da nova redação ao Decreto nº 2.725/2022, passando o art. 4º a vigorar da seguinte forma:

“Art. 4º Nos tributos elencados nos incisos I a IV do art. 1º incidirão desconto quando do pagamento à vista (cota única), conforme tabela a seguir:

(...)
” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2022.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

EDNALDO EVANGELISTA DOS SANTOS
Auditor-Geral da Fazenda Municipal

DECRETO Nº 2.751, DE 11 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre a alteração de membros do Comitê Intersetorial de Acompanhamento de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, e dá outras providências.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Dispensar Edinaldo Souza Neves dos Santos e Josinely Oliveira Barros Alves do segmento Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no Comitê Intersetorial de Acompanhamento de Erradicação do Trabalho



Infantil - PETI.

Art. 2º Designar Adriana Leite Loureiro e Ana Lucia Alves Pereira, na titularidade e suplência - respectivamente - representando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no Comitê Intersetorial de Acompanhamento de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
PREFEITO DE CORUMBÁ

DECRETO Nº 2.752, DE 11 DE MARÇO DE 2022.

Determinar a instalação da Comissão de Recebimento de Material Permanente e Material de Consumo, do Município de Corumbá (MS).

O **PREFEITO DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso VII do art. 82 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no §4º da Lei Complementar nº 85, de 26 de outubro de 2005

DECRETA:

Art. 1º. Fica instalada a Comissão de Recebimento de Material Permanente e Material de Consumo, do Município de Corumbá, ficando responsáveis os servidores abaixo designados, nas seguintes unidades administrativas:

§1º - Servidores responsáveis pelo recebimento de Material Permanente:

- I. **Rita Maria Cavalcante Ramires**, matrícula n.º 586, lotada na Procuradoria-Geral do Município de Corumbá;
- II. **Marcel Ferraz Ruy da Silva**, matrícula n.º 13.170-, lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento de Corumbá;
- III. **Vicente Izidoro Gavilan de Ferra**, matrícula n.º 7.426, lotado na Secretaria Municipal de Governo do de Corumbá;
- IV. **Suelene Miguel Dias**, matrícula n.º 2.473, lotada no Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá - FUNPREV;
- V. **Lucia Helena Calças de Carvalho**, matrícula n.º 6.223, lotada na Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Corumbá;
- VI. **Maciel Correa da Silva**, matrícula n.º 10.267, lotado na Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Corumbá;
- VII. **Sebastião Victor Ramalho**, matrícula n.º 4.949, lotado na Secretaria Municipal de Educação de Corumbá;
- VIII. **Rafael Moraes da Conceição**, matrícula n.º 12.988, lotado na Fundação de Turismo do Pantanal de Corumbá;
- IX. **Lucia Maria Perez Reyes**, matrícula n.º 7.951, lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá;
- X. **Junior da Silva Baroa**, matrícula n.º 6.432, lotado na Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá;
- XI. **Claudio Antônio do Nascimento**, matrícula n.º 10.175, lotado na Agência Municipal Portuária de Corumbá;
- XII. **Cleber Renato Martins Figueiredo**, matrícula n.º 8.846, lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Pessoal de Corumbá;
- XIII. **Marcelo José de Araújo**, matrícula n.º 12.385, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Corumbá;
- XIV. **Carlos Henrique de Siqueira**, matrícula n.º 7.345, lotado na Fundação de Esportes de Corumbá;
- XV. **Rogério Moreira dos Santos**, matrícula n.º 7.059, lotado na Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento de Corumbá;
- XVI. **João Eudes de Oliveira**, matrícula n.º 8.968, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Corumbá;
- XVII. **Patrícia Decenzo**, matrícula n.º 10.406, lotada na Fundação de Meio Ambiente do Pantanal de Corumbá;
- XVIII. **Egina P. de Chanchine O. Salles**, matrícula n.º 2.190, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Corumbá;

§2º - Servidores responsáveis pelo recebimento de Material de Consumo:

- I. **Talita Iria Castro de Almeida Oliveira**, matrícula n.º 10.077, lotado na Procuradoria Geral do Município;
- II. **Marcel Ferraz Ruy da Silva**, matrícula n.º 13.170-, lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento de Corumbá;
- III. **Vicente Izidoro Gavilan de Ferra**, matrícula n.º 7.426, lotado na Secretaria Municipal de Governo do de Corumbá;
- IV. **Suelene Miguel Dias**, matrícula n.º 2.473, lotada no Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá - FUNPREV;
- V. **Gesilaine Auxiliadora Pereira Vilagra**, matrícula n.º 512, lotada na Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Corumbá;
- VI. **Paulo Carlos de Abreu Junior**, matrícula n.º 10.969, lotado na Agência de Trânsito e Transporte de Corumbá;
- VII. **Fabiane Aparecida Brandão da Costa**, matrícula n.º 10.079, lotada na Secretaria Municipal de Educação do de Corumbá;
- VIII. **Rafael Moraes da Conceição**, matrícula n.º 12.988, lotado na Fundação de Turismo do Pantanal de Corumbá;
- IX. **Max Sander Nunes Romero**, matrícula n.º 12.306, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá;

- X. **Junior da Silva Baroa**, matrícula n.º 6.432, lotado na Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá;
- XI. **Elisa Fernandes Leite**, matrícula n.º 12.436, lotada na Agência Municipal Portuária de Corumbá;
- XII. **Cleber Renato Martins Figueiredo**, matrícula n.º 8.846, lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Pessoal de Corumbá;
- XIII. **Marcelo José de Araújo**, matrícula n.º 12.385, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Corumbá;
- XIV. **Priscila Silva de Assunção**, matrícula n.º 11.051, lotada na Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento de Corumbá;
- XV. **João Eudes de Oliveira**, matrícula n.º 8.968, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Corumbá;
- XVI. **Erick Nogueira**, matrícula n.º 8.947, lotado na Fundação do Meio Ambiente do Pantanal de Corumbá;
- XVII. **Samuel Paiva de Figueiredo Junior**, matrícula n.º 6.295, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Corumbá;

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

EDUARDO AGUILAR IUNES
Secretário Municipal de Gestão e Planejamento
DECRETO Nº 2.753, DE 11 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre a atualização das medidas de enfrentamento ao COVID-19, e dá outras providências.

O **PREFEITO DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII da Lei Orgânica do Município de Corumbá e,

CONSIDERANDO o Decreto n.º 15.893, de 9 de março de 2022 do Estado de Mato Grosso do Sul, publicado em 10 de março de 2022 no Diário Oficial Eletrônico n.º 10.774;

CONSIDERANDO que o ato acima mencionado trata da facultatividade do uso de máscaras de proteção individual na circunscrição do Estado;

CONSIDERANDO que, conforme informação disponível no portal "Vacinômetro" da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, o percentual da população apta vacinável com esquema vacinal completo está em 77,96%, atualizado até o dia 10 de março de 2022;

CONSIDERANDO informações disponíveis no portal "Boletim Epidemiológico" da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, de igual forma atualizado até 10 de março de 2022, informando que, do total de 50 leitos existentes, 39 estão disponíveis, como consequência da massificação da vacinação em Corumbá;

CONSIDERANDO a possibilidade dos municípios estabelecerem medidas mais restritivas quanto ao uso de máscaras, conforme art. 2º, I do Decreto n.º 15.893, de 9 de março de 2022;

CONSIDERANDO a facultatividade do uso de máscaras de proteção facial em locais abertos nos limites do Município de Corumbá, conforme estabelecido pelo Decreto n.º 2.680 de 04 de novembro de 2021,

DECRETA:

Art. 1º Fica mantida a obrigatoriedade de uso de máscaras de proteção individual nos seguintes estabelecimentos e locais:

- I - Unidades de Estratégia de Saúde da Família - ESF/SUS;
- II - Postos de saúde, Hospitais, Clínicas Médicas, Odontológicas e Laboratórios;
- III - Unidades de ensino Públicas e Privadas;
- IV - Serviço Público de Transportes e Passageiros intramunicipal;

Art. 2º Fica permitida a lotação em 100% dos estabelecimentos empresariais, instituições religiosas, educacionais, esportivas e demais que tiveram limitação imposta por atos anteriores, respeitando-se a quantidade máxima de pessoas constante em autorização expedida pelos órgãos competentes.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos válidos por sete dias, podendo ser renovado ou suspenso em concordância com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

ROGÉRIO DOS SANTOS LEITE
Secretário Municipal de Saúde



DECRETO Nº 2.754, DE 11 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre a alteração de membros do Comitê do Fundo Municipal de Investimentos Sociais - FMIS, e dá outras providências.

O **PREFEITO DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso VII do art. 82 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Designar Shirley Monterisi Ribeiro na suplência do Comitê do Fundo Municipal de Investimentos Sociais - FMIS, em substituição a Mabel Marinho Sahib Aguiar, representando a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor com sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
PREFEITO DE CORUMBÁ

DECRETO Nº 2.755, DE 11 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre a alteração de membros do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDDPI para o Biênio - 2021/2023.

O **PREFEITO DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso VII do art. 82 da Lei Orgânica do Município, c.c Lei Municipal nº 2.802 de 16 de dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º Designar José Cícero Moreira na suplência do Conselho Municipal de defesa dos Direitos da pessoa idosa - CMDDPI, em substituição a Wellington Santos, representando o Conselho Regional De Ministros Evangélicos - COREME.

Art. 2º Designar Viviane Auxiliadora Alves Ibarra e Tanikelly Martins Nascimento Balbuena na titularidade e na suplência do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDDPI - respectivamente - representando o Conselho Regional de Serviço Social - CRESS.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor com sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
PREFEITO DE CORUMBÁ

BOLETIM DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO.

O Município de Corumbá - MS, torna público, através do Grupo Executivo de Licitações de Obras - GELIC, que fará realizar a abertura da licitação abaixo relacionada, com os licitantes nos termos da Lei 8.666/93 e alterações. TOMADA

DE PREÇO n.º 04/2022 - Processo nº 1205/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA EDU ROCHA, N.º 1.225, BAIRRO AEROPORTO - CASA DO PLANO DIRETOR, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS. Data da Abertura: 30 de março de 2022, às 09h00min. O edital encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, sala de licitação, 1º andar - GELIC - Corumbá-MS - Telefone: (67) 3234-3544, pelo e-mail: gelic.licitacoes@gmail.com e Portal da Transparência no endereço (<http://swb.corumba.ms.gov.br:8079/transparencia/>).

Corumbá/MS, 11 de março de 2022.

Thamiris Lemos Franco - Presidente do GELIC.

Aviso de Licitação

O Município de Corumbá - MS torna público a abertura da Licitação que será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelos Decretos Municipais nº 2.247/2020 e nº 2.298/2020, Decreto Federal 10.024/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, na forma que especifica:

Órgão: Secretaria Municipal de Educação.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 16/2022 - Processo nº 19363/2021.

Objeto: Contratação de empresa de serviços de manutenção, limpeza e desinfecção de caixas d'água, reservatórios e cisternas para atender as Unidades Escolares e Subunidades da Rede Municipal de Ensino, seguindo as recomendações das normas vigentes. Recebimento das Propostas: 16/03/2022, às 08:00h, ao dia 25/03/2022, às 07:00h.

Abertura das Propostas: 09:30 horas do dia 25 de março de 2022 (horário de Brasília).

Edital: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Gerência de Compras e Licitação/Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, na Prefeitura Municipal de Corumbá/MS, no endereço eletrônico <http://swb.corumba.ms.gov.br:8079/transparencia> <https://bll.org.br/>, ou mediante solicitação no e-mail licitacaocorumbams@gmail.com

Corumbá / MS, 11 de março de 2022.

(a) Felipe Inocêncio Rocha de Almeida - Superintendente de Compras e Licitação.

Aviso de Licitação com 3º adendo.

O Município de Corumbá - MS torna público a abertura da Licitação que será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelos Decretos Municipais nº 2.247/2020 e nº 2.298/2020, Decreto Federal 10.024/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, na forma que especifica:

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 24/2021 - Processo nº 4118/2021.

Objeto: Aquisição de 2 (dois) veículos, do tipo camioneta, sendo um de cabina simples e outro de cabina dupla para atender a demanda de fiscalização de obras e a necessidade de Transporte de materiais dos serviços executados pela da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Recebimento das Propostas: 17/03/2022, às 08:00h, ao dia 28/03/2022, às 07:00h. Abertura das Propostas: 09:30 horas do dia 28 de março de 2022 (horário de Brasília).

Edital: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Gerência de Compras e Licitação/Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, na Prefeitura Municipal de Corumbá/MS, no endereço eletrônico <http://swb.corumba.ms.gov.br:8079/transparencia> <https://bll.org.br/>, ou mediante solicitação no e-mail licitacaocorumbams@gmail.com

Corumbá / MS, 11 de março de 2022.

(a) Felipe Inocêncio Rocha de Almeida - Superintendente de Compras e Licitação.

DIOCORUMBÁ

Acompanhe os atos oficiais do Executivo Municipal gratuitamente pela internet. As edições do Diário Oficial de Corumbá estão disponíveis no site **do.corumba.ms.gov.br**.

Prefeitura Municipal de Corumbá



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)
ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2021

1 of 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	66.000.000,00	66.000.000,00	86.319.662,11	20.319.662,11
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	325.713,34	275.713,34
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	325.713,34	275.713,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.950.000,00	65.950.000,00	85.993.948,77	20.043.948,77
Transferências de Outras Instituições Públicas	65.950.000,00	65.950.000,00	85.993.948,77	20.043.948,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	66.000.000,00	66.000.000,00	86.319.662,11	20.319.662,11
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	66.000.000,00	66.000.000,00	86.319.662,11	20.319.662,11
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	66.000.000,00	66.000.000,00	86.319.662,11	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	779.785,16	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		779.785,16	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	65.920.000,00	81.877.845,16	80.919.922,90	80.919.922,90	80.905.488,29	957.922,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.277.500,00	81.161.845,16	80.236.158,20	80.236.158,20	80.221.723,59	925.686,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.642.500,00	716.000,00	683.764,70	683.764,70	683.764,70	32.235,30
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	80.000,00	5.228.700,00	5.228.688,00	0,00	0,00	12,00
INVESTIMENTOS	80.000,00	5.228.700,00	5.228.688,00	0,00	0,00	12,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	66.000.000,00	87.106.545,16	86.148.610,90	80.919.922,90	80.905.488,29	957.934,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	66.000.000,00	87.106.545,16	86.148.610,90	80.919.922,90	80.905.488,29	957.934,26
SUPERÁVIT (XIV)			171.051,21			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	66.000.000,00	87.106.545,16	86.319.662,11	80.919.922,90	80.905.488,29	957.934,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	69.551,01	0,00	0,00	69.551,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.551,01	0,00	0,00	69.551,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	69.551,01	0,00	0,00	69.551,01	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	197.122,77	196.505,26	617,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	197.122,77	196.505,26	617,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	197.122,77	196.505,26	617,51	0,00



FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

- A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 66.000.000,00 e as receitas realizadas foram de R\$ 86.319.662,11, gerando um saldo para mais de R\$ 20.319.662,11.
- As Despesas totalizaram R\$ 86.148.610,90 e verificou-se maior despesa com Pessoal e Encargos Sociais que totalizaram o montante de R\$ 80.236.158,20 correspondendo aproximadamente 93,13% das Despesas Correntes.
- Em Outras Despesas Correntes o valor de R\$ 683.764,70 corresponde a despesas diversas consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) executados na parcela dos 30%
- Foram empenhados no exercício de 2021 com Despesas de Capital o montante de R\$ 5.228.688,00. Os valores informados referem-se a investimento do recursos dos 30% sendo 6 ônibus para atender as escolas rurais e 600 computadores, sendo esses valores empenhados até o fechamento do exercício de 2021, e estão sendo feitos os consecutivos trâmites para posterior aquisição, aguardando as próximas fases da execução da despesa (liquidação e pagamento).
- Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 69.551,01 (inscritos em 31 de dezembro de 2020), verifica-se que foram cancelados em sua totalidade tendo em vista valor remanescente não será utilizado no exercício corrente.
- No exercício de 2021, do total R\$ 197.122,77 inscritos, foram pagos despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores o montante de R\$ 196.505,26 que corresponde a aproximadamente 99,69% pagos durante o exercício.
- E foram cancelados/ anulados R\$ 617,51 por se tratar de duplicidade no momento de realizar a liquidação.



FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

- **Receita Orçamentária** arrecadada de R\$ 86.319.662,11 representa recursos vinculados utilizados para o financiamento da Educação Básica, em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- **Inscrição de restos a Pagar** – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício, separados em processados e não processados. Em 2021 foram inscritos R\$ 14.434,61 em restos a pagar processados e R\$ 5.228.688,00 em restos a pagar não processados, em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.
- As consignações somaram o montante de R\$ 25.276.246,06 que são os valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais. Sendo **outros recebimentos extraorçamentário** no total de R\$ 142.336,43 refere-se: a créditos a receber decorrentes de folha de pagamento de R\$16.517,80, créditos a receber por reembolso de salário família pago de R\$ 14.519,02 e créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago R\$ 111.299,61.

DISPÊNDIOS

- As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 86.148.610,90 sendo que os valores relativos às transferências, executados em fontes de recursos 70% e 30%, em consonância com as despesas empenhadas Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- **outros pagamentos extraorçamentário** refere-se a créditos a receber decorrentes de folha de pagamento, créditos a receber por reembolso de salário família pago, créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago.
- Saldo para o Exercício Seguinte totalizaram no valor de R\$ 6.265.161,50 que representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.



FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2021

1 of 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
18 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	60.423.763,46	0,00	60.423.763,46	40.958.967,39	0,00	40.958.967,39
19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	25.895.898,65	0,00	25.895.898,65	27.303.762,78	0,00	27.303.762,78
TOTAL	86.319.662,11	0,00	86.319.662,11	68.262.730,17	0,00	68.262.730,17



FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2021

1 of 5

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.265.161,50	1.626.069,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		15.468,61	776.732,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.265.161,50	1.624.853,54	PESSOAL A PAGAR		394,12	197.122,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 6.265.161,50	1.624.853,54	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	3.390,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 5.992.219,08	17.205,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	0,00	3.390,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F 272.942,42	1.215,50	CONTRIBUIÇÃO A RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	394,12	193.732,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F 0,00	1.215,50	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	394,12	165.214,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F 0,00	1.215,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.074,49	28.517,63
FAMÍLIA PAGO			VALORES RESTITUIVEIS		1.034,00	579.610,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE			CONSIGNAÇÕES	F	1.034,00	447.821,19
IMOBILIZADO	358.247,86	399.451,78	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	131.788,91
BENS MOVEIS	358.247,86	399.451,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.040,49	0,00
VEÍCULOS	457.824,00	457.824,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	14.040,49	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P -99.576,14	-58.372,22	TOTAL PASSIVO		15.468,61	776.732,87
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P -99.576,14	-58.372,22				
TOTAL	6.623.409,36	2.025.520,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
			ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
			RESULTADOS ACUMULADOS		6.607.940,75	1.248.787,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.607.940,75	1.248.787,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	6.607.940,75	-337.190,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.248.787,95	1.585.978,38
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.607.940,75	1.248.787,95
			TOTAL		6.623.409,36	2.025.520,82



FUNDEB
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	6.265.161,50	1.626.069,04	PASSIVO FINANCEIRO (15.468,61)+ Restos não Processado(5.228.688,00)	5.244.156,61	846.283,88
ATIVO PERMANENTE	358.247,86	399.451,78	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.379.252,75	1.179.236,94



FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES		0,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00

FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

- **Ativo Circulante** - Caixa e Equivalentes de Caixa de R\$ 6.265.161,50 destina-se para atender as despesas relacionadas a Educação Básica do FUNDEB, conforme consta no anexo 13- Balanço Financeiro.
- Ativo Permanente houve depreciação do imobilizado no valor de R\$ - 99.576,14 referente ao bem móvel (ônibus rural escolar) adquirido em exercícios anteriores, originando o valor líquido contábil de R\$ 358.247,86.
- **Passivo Circulante** representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, no valor total de R\$15.46861. Em **Demais Obrigações a curto Prazo** de R\$ 15.074,49 trata-se de consignações a pagar de R\$ 1.034,00 e indenizações e restituições de R\$ 14.040,49.
- **Patrimônio Líquido:** Corresponde ao valor residual dos ativos do FUNDEB depois de deduzidos todos os passivos. Em 2021 o resultado patrimonial foi superavitário em R\$ 5.359.152,80 conforme demonstrado no anexo 15 (resultado líquido entre Variação Patrimonial aumentativa R\$ 86.320.279,62 e Variação Patrimonial Diminutiva R\$ 80.961.126,82).
- O passivo financeiro R\$ 5.244.156,61 da entidade está demonstrado pelo custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar, aos depósitos e consignações e as dívidas de curto prazo que já transitaram pela execução orçamentária e é obtido pela soma do passivo circulante R\$ 15.468,61 + restos não processados R\$ 5.228.668,00.
- Verifica-se pelos resultados apresentados que o Saldo Patrimonial de 2020 para 2021 teve um aumento de R\$ 200.015,81 (2020= 1.179.236,94 (-) 2021= 1.379.252,75).
- O Passivo Financeiro aumentou em R\$ 4.397.872,73 (2020= 846.283,88 (-) 2021= 5.244.156,61) em relação ao exercício anterior.
- O Ativo Financeiro aumentou em R\$ 4.639.092,46 (2020= 1.626.069,04 (-) 2021= 6.265.161,50) comparado ao exercício anterior também, possibilitando assim uma melhora no índice de liquidez da entidade.



FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

NOTA EXPLICATIVA

- Superávit/Déficit Financeiro: Diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, constante do balanço patrimonial do exercício anterior, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. No exercício de 2021 obtivemos superávit financeiro valor de R\$ 1.021.004,89 (Ativo Financeiro R\$ 6.265.161,50 (-) Passivo Financeiro R\$ 5.244.156,61). Sendo que Restos anulados de R\$ 70.168,52 retorna ao saldo para compor esse montante.

SALDO 31/12/2021	6.265.161,50
EXTRAA PAGAR	(1.034,00)
EMP. LIQUIDADADO	(14.434,61)
EMP. A LIQUIDAR	(5.228.688,00)
TOTAL	1.021.004,89



FUNDEB
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:24 - FUNDEB

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.626.069,04	PASSIVO CIRCULANTE	15.468,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.265.161,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	394,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.265.161,50	PESSOAL A PAGAR	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.992.219,08	PESSOAL A PAGAR	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	272.942,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	394,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	394,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.074,49
TOTAL	6.265.161,50	VALORES RESTITUIVEIS	1.034,00
		CONSIGNAÇÕES	0,00
		CONSIGNAÇÕES	1.034,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.040,49
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.040,49
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.228.688,00
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.228.688,00
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.228.688,00
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.228.688,00
		TOTAL	5.244.156,61
			846.283,88



FUNDEB
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:24 - FUNDEB

ATIVO		PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE						
IMOBILIZADO		358.247,86	399.451,78			
BENS MOVEIS		358.247,86	399.451,78			
VEICULOS		457.824,00	457.824,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		457.824,00	457.824,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-99.576,14	-58.372,22			
		-99.576,14	-58.372,22			
TOTAL		358.247,86	399.451,78			



FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2021

1 of 2

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		1.021.004,89	3.081.892,47
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		748.062,47	3.058.089,78
036	Remuneração de Depósito Banc - FUNDEB 70%		272.942,42	23.802,69
119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		0,00	-2.302.107,31
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		-5.228.688,00	-2.303.502,46
037	Remuneração de Depósito Banc - FUNDEB 30%		5.228.688,00	1.395,15
TOTAL			1.021.004,89	779.785,16



FUNDEB
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

Exercício de 2021

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

- Superávit/Déficit Financeiro: Diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, constante do balanço patrimonial do exercício anterior, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. No exercício de 2021 obtivemos superávit financeiro valor de R\$ 1.021.004,89 (Ativo Financeiro R\$ 6.265.161,50 (-) Passivo Financeiro R\$ 5.244.156,61). Sendo que Restos anulados de R\$ 70.168,52 retorna ao saldo para compor esse montante.

SALDO 31/12/2021	6.265.161,50
EXTRA A PAGAR	(1.034,00)
EMP. LIQUIDADO	(14.434,61)
EMP. A LIQUIDAR	(5.228.688,00)
TOTAL	1.021.004,89



FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2021

1 of 4

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		325.713,34	34.285,88
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		325.713,34	34.285,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		85.993.948,77	68.225.120,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		85.993.948,77	68.225.120,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		617,51	9.678,58
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		617,51	9.678,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.323,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.323,49
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		86.320.279,62	68.272.408,75
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	337.190,43
TOTAL		86.320.279,62	68.609.599,18
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		80.236.158,20	68.568.395,26
PESSOAL E ENCARGOS		69.152.683,00	60.358.967,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.013.615,52	8.023.943,56
ENCARGOS PATRONAIS		2.069.859,68	185.484,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		41.203,92	41.203,92
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		41.203,92	41.203,92
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		683.764,70	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS INCENTIVOS		683.764,70	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		80.961.126,82	68.609.599,18
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		5.359.152,80	0,00
TOTAL		86.320.279,62	68.609.599,18



FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2021

2 of 4

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais Aumentativas

- **Transferências Intergovernamentais** no valor de R\$ 85.993.948,77 correspondem as transferências financeiras realizadas pelos entes ao FUNDEB.

Sendo:

- 1) ITR = R\$ 1.608.659,19
- 2) IPVA= R\$ 4.065.089,68
- 3) ITCMD= R\$ 1.855.965,46
- 4) FPE= R\$ 7.891.592,22
- 5) FPM= R\$ 9.438.531,23
- 6) ICMS= R\$ 60.461.922,92
- 7) IPI EXP= R\$ 672.188,07

-**Ganhos com Desincorporação de Passivos** no valor de R\$ 617,51 corresponde as anulações de restos a pagar processados , por se tratar de duplicidade no momento de realizar a liquidação e tendo em vista que o saldo remanescente não será utilizado no exercício.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- **Remuneração a Pessoal e Encargos Patronais** No exercício de 2021, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patronais com recurso do FUNDEB totalizaram R\$ 80.236.158,20, sendo que **outras variações patrimoniais diminutivas** de R\$ 2.069.859,68 trata-se de indenização e restituição trabalhista.



FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

- **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** – Incentivos no valor de R\$ 683.764,70 corresponde a auxílio alimentação pago com a fração de 30% (trinta por cento) dos recursos do FUNDEB.
- **Resultado Patrimonial** Nota-se que o aumento nas VPA foi superior ao que ocorreu nas VPD, e com isso em 31/12/2021 houve um superávit patrimonial de R\$ 5.359.152,80. Obtido pelo confronto das VPA de R\$ 86.320.279,62 e VPD de R\$ 80.961.126,82. Esse aumento no Superávit Patrimonial pode ser explicado, sobretudo, pelo expressivo aumento das variações patrimoniais aumentativas do grupo de “Transferências e Delegações Recebidas” que obteve um aumento de 2020 para 2021 de R\$ 17.768.827,97.



Exercício de 2021

1 of 1

FUNDEB
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDEB
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2021

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ. INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	197.122,77	0,00	197.122,77	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	14.434,61	0,00	0,00	0,00	14.434,61
Sub-total	197.122,77	14.434,61	197.122,77	0,00	0,00	14.434,61
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	69.551,01	0,00	69.551,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	5.228.688,00	0,00	0,00	0,00	5.228.688,00
Sub-total	69.551,01	5.228.688,00	69.551,01	0,00	0,00	5.228.688,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	501.524,38	501.524,38	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.203,26	1.170.776,14	1.180.979,40	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	149.043,37	7.163.662,42	7.312.705,79	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	184.788,53	183.754,53	0,00	0,00	1.034,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	62.174,34	2.540.277,96	2.602.452,30	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.342,02	252.987,50	263.329,52	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.785,80	288.355,54	297.141,34	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	205.939,13	7.992.729,96	8.198.669,09	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.333,27	7.703,65	9.036,92	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	131.788,91	5.030.695,55	5.162.484,46	0,00	0,00	0,00
Sub-total	579.610,10	25.133.909,63	25.712.485,73	0,00	0,00	1.034,00
TOTAL	846.283,88	30.377.032,24	25.979.159,51	0,00	0,00	5.244.156,61

*
*

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2021

1 of 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		111.469.425,98	88.790.332,40
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		325.713,34	37.609,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	3.323,49
Remuneração das Disponibilidades		325.713,34	34.285,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	85.993.948,77	68.225.120,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		25.149.763,87	20.527.602,23
Ingressos Extraorçamentários		25.149.763,87	20.527.602,23
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		106.829.118,02	89.272.676,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	74.507.729,53	62.737.078,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	6.594.264,02	6.052.604,09
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		25.727.124,47	20.482.994,11
Desembolsos Extra-Orçamentários		25.727.124,47	20.482.994,11
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.640.307,96	-482.344,43

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.624.853,54	2.107.197,97



FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2021

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.640.307,96	-482.344,43
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.265.161,50	1.624.853,54

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	85.993.948,77	68.225.120,80
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	85.993.948,77	68.225.120,80
Total das Transferências Recebidas	85.993.948,77	68.225.120,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.594.264,02	6.052.604,09
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.594.264,02	6.052.604,09
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	6.594.264,02	6.052.604,09

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	74.507.729,53	62.737.078,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	74.507.729,53	62.737.078,63

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2021

3 of 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício .

Os Ingressos atividades operacionais - apresentam o montante de R\$ 111.469.425,98 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 106.829.118,02 apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 4.640.307,96 e logo as receitas arrecadadas foram maior em relação às despesas operacionais.

Desembolsos atividades operacionais – Houve um aumento em 2021 em relação a 2020 de R\$ 11.770.650,90 com Pessoal e demais despesas.

- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2021 de R\$ 6.265.161,50 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2021, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo, em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanço Patrimonial.

- O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 74.507.729,53 foi obtido através da soma: Despesas pagas (R\$ 80.905.488,29 anexo 12) + Restos a Pagar Processado (R\$ 196.505,26 anexo 12), deduzindo as Transferências Concedidas de Contribuição Patronal ao RPPS (R\$ 6.594.264,02).



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	70.500,00	70.500,00	2.072,26	-68.427,74
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	1.500,00	2.072,26	572,26
Valores Mobiliários	1.500,00	1.500,00	2.072,26	572,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.000,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	69.000,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	105.500,00	105.500,00	2.072,26	-103.427,74
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	105.500,00	105.500,00	2.072,26	-103.427,74
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	105.500,00	105.500,00	2.072,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
INVESTIMENTOS	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
SUPERÁVIT (XIV)			2.072,26			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	263.000,00	263.000,00	2.072,26	0,00	0,00	263.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

- A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 105.500,00 e as receitas correntes realizadas totalizaram R\$ 2.072,26 com Valores Mobiliários não havendo outras receitas, gerando um saldo para menos de R\$ - 103.427,74.
- No exercício de 2021, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 8.500,00 sendo que foram pagos em sua totalidade, conforme demonstrado no anexo 13 Balanço Financeiro.



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

Exercício de 2021

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.072,26	773.906,07	0,00	772.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	2.056,35	401,42	0,00	772.900,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15,91	773.504,55	8.500,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	90.873,25	81.367,18	84.445,51	90.873,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.873,25	81.367,18	84.445,51	90.873,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	628,47	0,00	2.700,73	628,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.244,78	81.367,18	81.744,78	90.244,78
TOTAL	92.945,51	863.773,25	92.945,51	863.773,25



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Receita Orçamentária

- O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 2.072,26 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.

Despesas Orçamentárias

- " Não houve Despesas Orçamentárias no Fundo de Investimento Cult. Do Pantanal – FIC PANTANAL em 2021.
- " O valor dos pagamentos extra-orçamentário de restos a pagar processados R\$ 8.500,00 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- " Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$84.445,51 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.056,35	0,00	2.056,35	401,42	0,00	401,42
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAGDE/ASSISTENCIA SOCIAL)	15,91	0,00	15,91	773.504,65	0,00	773.504,65
TOTAL	2.072,26	0,00	2.072,26	773.906,07	0,00	773.906,07



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		84.445,51	90.873,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		84.445,51	90.873,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	81.744,78	90.244,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.700,73	628,47
TOTAL		84.445,51	90.873,25
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS		84.445,51	82.373,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		84.445,51	82.373,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.072,26	1.006,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	82.373,25	81.367,18
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		84.445,51	82.373,25
TOTAL		84.445,51	90.873,25



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro (31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	84.445,51	90.873,25	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	8.500,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	84.445,51	82.373,25



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Ativo

- **Caixa e Equivalentes de Caixa** em consonância com o Anexo 13-Balanço Financeiro

Patrimônio Líquido:

- Em 2021 a O Fundo de Invest. Cult. Do Pantanal – FIC/PANTANAL apresentou um resultado superavitário no valor de R\$ 2.072,26 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.445,51	90.873,25	8.500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.445,51	90.873,25	8.500,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.744,78	90.244,78	8.500,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.700,73	628,47	8.500,00
TOTAL	84.445,51	90.873,25	8.500,00
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			0,00
FORNECEDORES NACIONAIS			0,00
TOTAL			0,00



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

Exercício de 2021

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)			
100		2.056,35	81.768,60
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.056,35	81.768,60
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS a EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCI	15,91	604,65
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	15,91	227,05
339	Recursos para aplicação em ações emergen	0,00	377,60
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	81.768,60	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	81.768,60	0,00
223	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS a EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCI	604,65	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	227,05	0,00
339	Recursos para aplicação em ações emergen	377,60	0,00
TOTAL		84.445,51	82.373,25



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.072,26	628,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	772.900,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.072,26	628,47	PREMIAÇÕES		0,00	772.900,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	773.277,60	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		0,00	772.900,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	773.277,60	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.072,26	1.006,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.072,26	773.906,07	TOTAL		2.072,26	773.906,07



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

2 of 3

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

ESPECIFICAÇÃO	VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
	Nota	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 15 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

O resultado Patrimonial em 2021 foi superavitário conforme demonstrado no anexo 14 Balanço Patrimonial.



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

1 of 1

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET. RESGATE/MORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

* *

FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.072,26	773.906,07
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.072,26	628,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.072,26	628,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	773.277,60
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		8.500,00	764.400,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	8.500,00	764.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-6.427,74	9.506,07

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		90.873,25	81.367,18

Layout conforme IPC 08 - STN



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-6.427,74	9.506,07
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		84.445,51	90.873,25

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	773.277,60
Intergovernamentais		0,00	773.277,60
da União		0,00	773.277,60
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	773.277,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA		8.500,00	764.400,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		8.500,00	764.400,00



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 2,072,26 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 8.500,00 apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ -6.427,74.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2021 no montante de R\$ 84.445,51 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2021, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2021.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	1.489,37	1.489,37
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.489,37	1.489,37
Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.489,37	1.489,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	1.489,37	1.489,37
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	1.489,37	1.489,37
DÉFICIT (VI)			9.211.112,69	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	9.212.602,06	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	0,00	10.130.439,60	9.197.920,56	9.055.427,37	8.930.559,52	932.519,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.416.280,29	2.413.438,78	2.413.438,78	2.377.318,64	2.841,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.714.159,31	6.784.481,78	6.641.988,59	6.553.240,88	929.677,53
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	14.681,50	14.681,50	14.681,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	14.681,50	14.681,50	14.681,50	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	0,00	10.145.121,10	9.212.602,06	9.070.108,87	8.930.559,52	932.519,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	0,00	10.145.121,10	9.212.602,06	9.070.108,87	8.930.559,52	932.519,04
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	0,00	10.145.121,10	9.212.602,06	9.070.108,87	8.930.559,52	932.519,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

- As receitas correntes realizadas totalizaram R\$ 1.489,37 com Valores Mobiliários não havendo outras receitas.
- O confronto das receitas realizadas R\$ 1.489,37 com as despesas empenhadas R\$ 9.212.602,06 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ - 9.211.112,69. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio/desequilíbrio do Balanço Orçamentário.
- As Despesas Correntes R\$ 9.197.920,56 representaram aproximadamente 99,84% do total empenhado em 2021.
- Destacam-se as maiores participações das Despesas Correntes com Outras Despesas Correntes, que totalizaram o montante de R\$ 6.784.481,78 correspondendo a aproximadamente 73,76% das Despesas Correntes.
- No que tange aos Restos a Pagar não houve por se tratar de uma gestão nova.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	ESPECIFICAÇÃO	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.489,37	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.212.602,06
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.489,37	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.212.602,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.717.663,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	505.825,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.717.663,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	505.825,36
REPASSE RECEBIDO	10.717.663,06	0,00	REPASSE CONCEDIDO	505.825,36
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.584.237,01	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	994.768,49
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	282.042,54	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	970.009,81
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	142.493,19	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	73.192,19
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	139.549,35	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	218.812,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.277.734,29	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	73.192,19	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA	3.300,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	218.812,57	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	353.272,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.400,00	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.000,56
PENSAO ALIMENTÍCIA	12,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	221.949,55
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	629.921,33	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.537,27
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.000,56	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.937,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.949,55	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.898,63
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.537,27	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	57.097,20
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.237,37	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.758,68
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	86.733,91	0,00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	24.460,18
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.460,18	0,00	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	298,50
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	24.460,18	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.590.193,53
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.590.193,53
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.485,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.588.708,49
TOTAL	12.303.389,44	0,00	TOTAL	12.303.389,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

- As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 1.489,37 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- **Transferências Financeiras Recebidas** R\$ 10.717.663,06 referente a repasse municipal para financiamento da Secretaria Municipal de Gestão e planejamento.
- **outros recebimentos extraorçamentário** no total de R\$ 24.460,18 refere-se a créditos a receber decorrentes de folha de pagamento.
- **Despesas Orçamentárias** totalizaram R\$ 9.212.602,06 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário / despesas empenhadas.
- **Saldos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 1.590.193,53 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Exercício de 2021

1 of 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.489,37	0,00	1.489,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.489,37	0,00	1.489,37	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

1 of 4

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.590.193,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.120,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.590.193,53	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.588.708,49	FGTS	35.011,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.485,04	FORNecedores e contas a pagar a curto prazo	1.108,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	298,50	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	103.429,21
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	298,50	FORNecedores nacionais	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	103.303,21
IMOBILIZADO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126,00
BENS MOVEIS	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	307.724,48
BENS DE INFORMÁTICA	664.672,03	CONSIGNAÇÕES	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.1917,26	CONSIGNAÇÕES	278.087,77
VEÍCULOS	113.542,84	TOTAL PASSIVO	29.636,71
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.321,30		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.664,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	290.225,84	ESPECIFICAÇÃO	Nota
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.375,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual Exercício Anterior
TOTAL	2.237.788,65	RESULTADOS ACUMULADOS	1.790.514,82 0,00
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.790.514,82 0,00
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.790.514,82 0,00
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.790.514,82 0,00
		TOTAL	2.237.788,65 0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.590.492,03	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (447.273,83)+ Restos não Processado(142.493,19)	589.767,02	0,00
ATIVO PERMANENTE	647.296,62	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.648.021,63	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81.xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.836.568,99	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.836.568,99	0,00
				TOTAL		1.836.568,99	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

- **Caixa e equivalente de Caixa** no valor apresentado de R\$ 1.590.193,53, corresponde à disponibilidade de Caixa, conforme consta no anexo 13- Balanço Financeiro.
- **Bens móveis** em 31/12/2021 totalizavam R\$ 664.672,03 e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas).
- **Ativo Permanente: depreciação** de bens móveis foram reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ocorreu depreciação no valor de R\$ - 17.375,41.
- **Passivo Circulante:** o valor de R\$ 447.273,83 refere-se às despesas liquidadas a pagar, sendo que **demais obrigações de curto prazo** de R\$ 307.724,48 referente a consignações a pagar.
- **Patrimônio Líquido:** apresentou um resultado superavitário no valor de R\$ 1.790.514,82 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- **Superávit Financeiro** (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. O valor de R\$ 1.000.725,01 (Ativo financeiro R\$ 1.590.492,03 - Passivo financeiro R\$ 589.767,02) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.590.492,03		0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.590.193,53		0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.590.193,53		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.588.708,49		0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.485,04		0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	298,50		0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	298,50		0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	298,50		0,00
TOTAL	1.590.492,03		0,00
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE			447.273,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			36.120,14
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			36.120,14
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			35.011,25
FGTS			1.108,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			103.429,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			103.429,21
FORNECEDORES NACIONAIS			103.303,21
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			126,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			307.724,48
VALORES RESTITUIVEIS			307.724,48
CONSIGNAÇÕES			29.636,71
CONSIGNAÇÕES			278.087,77
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			142.493,19
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			142.493,19
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			142.493,19
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			142.493,19
TOTAL			589.767,02



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ATIVO				PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE			0,00			
IMOBILIZADO		647.296,62	0,00			
BENS MÓVEIS		664.672,03	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA		201.917,26	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		113.542,84	0,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		14.664,79	0,00			
VEÍCULOS		44.321,50	0,00			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		290.225,84	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-17.375,41	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-17.375,41	0,00			
TOTAL		647.296,62	0,00			



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

1 of 2

Exercício de 2021

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)			
100			
000		1.000.601,01	0,00
	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.000.601,01	0,00
186		124,00	0,00
000		124,00	0,00
	Recursos que não se enquadram nos Detalh	124,00	0,00
TOTAL		1.000.725,01	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2021

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

- **Superávit Financeiro** (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. O valor de R\$ 1.000.725,01 (Ativo financeiro R\$ 1.590.492,03 - Passivo financeiro R\$ 589.767,02) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

Exercício de 2021

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.489,37	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.489,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.370.006,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.370.006,56	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		11.371.495,93	0,00
TOTAL		11.371.495,93	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PESSOAL E ENCARGOS	2.413.438,78	0,00
	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.094.734,08	0,00
	ENCARGOS PATRONAIS	292.339,75	0,00
	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.364,95	0,00
	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.494.184,20	0,00
	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	675,00	0,00
	SERVIÇOS	1.476.133,79	0,00
	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.375,41	0,00
	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.148.868,05	0,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.148.868,05	0,00
	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	1.952,39	0,00
	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.952,39	0,00
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	522.537,69	0,00
	INCENTIVOS	522.537,69	0,00
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	9.580.981,11	0,00
	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.790.514,82	0,00
	TOTAL	11.371.495,93	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Exercício de 2021

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	14.681,30	14.681,30	0,00
			0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO 15 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais Aumentativas

Transferências Intragovernamentais o valor apresentado de R\$ 11.370.006,56, o valor de R\$ 10.717.663,06 correspondem às transferências financeiras da Prefeitura Municipal de Corumbá para esta secretaria, e o valor de R\$ 652.343,50 transferência recebida de bens móveis.

Varições Patrimoniais Diminutivas

- Outras Variações Patrimoniais Diminutivas-Pessoal e Encargos no valor de R\$ 26.364,95 trata-se de Indenizações e Restituições Trabalhistas.
- **Transferências Intragovernamentais** o valor apresentado de R\$ 5.148.868,05 sendo:
 - o valor de R\$ 505.825,36 correspondem repasse concedido da Secretaria Municipal de Gestão e planejamento para demais gestões para pagamento de plano de saúde.
 - o valor de R\$ 400,58 referente transferências de entidade de bens móveis.
 - o valor de R\$ 4.642.642,11 referente despesa com pagamento de Fumprev Aporte correspondente ao decreto 2.453 de 29 de dezembro de 2020.
- **Perdas Involuntárias** no valor de R\$ 1.952,39 refere-se a baixa de bens móveis que pertencem a terceiros e foram patrimoniadas no momento do inventário.
- **Incentivos** de R\$ 522.537,69 referente a auxílio alimentação.
- **O resultado Patrimonial** em 2021 foi superavitário no valor de R\$ 1.790.514,82 conforme demonstrado no anexo 14 Balanço Patrimonial.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Exercício de 2021

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	139.549,35	0,00	0,00	0,00	139.549,35
EXERCÍCIO 2021	0,00	139.549,35	0,00	0,00	0,00	139.549,35
Sub-total						
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	0,00	142.493,19	0,00	0,00	0,00	142.493,19
EXERCÍCIO 2021	0,00	142.493,19	0,00	0,00	0,00	142.493,19
Sub-total						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	32.237,37	31.898,63	0,00	0,00	338,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	73.192,19	73.192,19	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	218.812,57	218.812,57	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.400,00	3.300,00	0,00	0,00	1.100,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	629.921,33	353.272,30	0,00	0,00	276.649,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.537,27	6.537,27	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	2.937,54	2.937,54	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	221.949,55	221.949,55	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.000,56	1.000,56	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	86.733,91	57.097,20	0,00	0,00	29.636,71
Sub-total	0,00	1.277.734,29	970.009,81	0,00	0,00	307.724,48
TOTAL	0,00	1.559.776,83	970.009,81	0,00	0,00	589.767,02

* *



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		12.021.346,90	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.489,37	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.489,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		12.019.857,53	0,00
Ingressos Extraorçamentários		1.302.194,47	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		10.717.663,06	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		10.431.153,37	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	4.183.947,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.746.611,99	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.500.593,85	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		994.768,49	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		505.825,36	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.590.193,53	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.590.193,53	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.590.193,53	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4.746.611,99	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.746.611,99	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		4.746.611,99	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		4.183.947,53	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.183.947,53	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

- Os Ingressos atividades operacionais - apresentam o montante de R\$ 12.021.346,90 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 10.431.153,37 apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 1.590.193,53.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2021 no refere-se à composição dos saldos iniciais de 2022, em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanco Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanco Patrimonial.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.636.000,00	4.636.000,00	2.694.447,72	-1.941.552,28
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	161.541,90	116.541,90
Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00	161.541,90	116.541,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.591.000,00	4.591.000,00	2.532.539,22	-2.058.460,78
Transferências da União e de suas Entidades	3.806.000,00	3.806.000,00	1.747.235,22	-2.058.764,78
Transferências do Estado e de suas Entidades	785.000,00	785.000,00	785.304,00	304,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	366,60	366,60
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	337,90	337,90
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	28,70	28,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.636.000,00	4.636.000,00	2.694.447,72	-1.941.552,28
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.636.000,00	4.636.000,00	2.694.447,72	-1.941.552,28
DÉFICIT (VI)			13.721.263,30	
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.636.000,00	4.636.000,00	16.415.711,02	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	3.585.759,76	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		3.585.759,76	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.114.500,00	17.776.832,79	16.360.600,95	15.336.261,13	15.259.485,80	1.416.231,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.217.500,00	13.052.161,58	12.546.760,00	12.448.563,93	12.374.656,88	505.401,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.897.000,00	4.724.671,21	3.813.840,95	2.887.697,20	2.884.828,92	910.830,26
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	409.000,00	706.118,97	55.110,07	34.229,07	8.545,73	651.008,90
INVESTIMENTOS	409.000,00	706.118,97	55.110,07	34.229,07	8.545,73	651.008,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	11.523.500,00	18.482.951,76	16.415.711,02	15.370.490,20	15.268.031,53	2.067.240,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	11.523.500,00	18.482.951,76	16.415.711,02	15.370.490,20	15.268.031,53	2.067.240,74
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	11.523.500,00	18.482.951,76	16.415.711,02	15.370.490,20	15.268.031,53	2.067.240,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	202.257,19	879.126,43	301.836,92	301.836,92	578.851,47	200.695,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	163.845,51	0,00	0,00	163.845,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.257,19	715.280,92	301.836,92	301.836,92	415.005,96	200.695,23
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	409.195,10	407.023,10	407.023,10	2.172,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	409.195,10	407.023,10	407.023,10	2.172,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	202.257,19	1.288.321,53	708.860,02	708.860,02	581.023,47	200.695,23

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.011,07	138.439,20	137.564,45	2.542,97	2.342,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.551,25	108.390,25	2.161,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.011,07	27.887,95	29.174,20	381,97	2.342,85
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.011,07	138.439,20	137.564,45	2.542,97	2.342,85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

3 de 3

DEZEMBRO(31/12/2021)

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Esta demonstração contábil especifica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

- A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 4.636.000,00 e as receitas correntes e receitas de capital realizadas totalizaram R\$ 2.694.447,72 gerando um saldo para menos de R\$ -1.941.552,28.
- Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ 13.721.263,30 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 2.694.447,72 e as despesas empenhadas R\$ 16.415.711,02.
- O resultado apresentado no Fundo Municipal de Assistência Social, as Despesas Correntes R\$ 16.360.600,95 representaram aproximadamente 99,66% do total empenhado em 2021 destacando as duas maiores participações com Pessoal e Encargos Sociais. As Despesas de Capital R\$ 55.110,07 representam aproximadamente 0,34%.
- Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 1.490.578,72 (inscritos em 31 de dezembro de 2020 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 708.860,02 e foram cancelados R\$ 581.023,47, logo, observa-se que aproximadamente 47,56% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício.
- No exercício de 2021, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 142.450,27 sendo R\$ 137.564,45 pagos, equivalente aproximadamente 96,57% dos Restos a Pagar Processados. O valor de R\$ 2.542,97 de Restos a Pagar Processados Cancelados refere-se anulação tendo em vista valor remanescente não será utilizado no exercício corrente.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.694.447,72	6.855.525,02	16.415.711,02	13.230.325,34
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.301,90	384,60	10.182.216,07	7.495.278,61
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.814.899,35	5.100.646,97	5.131.267,18	3.882.653,79
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	27,03	450.237,88	0,00	450.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	875,019,44	1.304.255,57	0,00	806.985,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.555.516,74	8.330.704,04	1.102.227,77	595.406,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.555.516,74	8.330.704,04	438.646,92	0,62
REPASSE RECEBIDO	10.555.516,74	8.330.704,04	438.646,92	0,62
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	4.100.664,77	3.763.835,64	3.790.614,73	2.474.496,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.147.679,49	1.426.760,73	846.424,47	191.291,75
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.045.220,82	1.288.321,53	708.860,02	31.161,08
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	102.458,67	138.439,20	137.564,45	2.219.056,46
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.910.157,99	322.755,56	2.910.525,82	297.816,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	416.053,90	687.789,51	429.863,40	457.712,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	687.789,51	466.848,16	688.000,53	559,12
ISS	4.301,78	559,12	4.301,78	3.084,12
OUTROS CONSIGNATARIOS	138,00	3.084,12	138,00	345,11
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	345,11	0,00	2.233,85
PENSAO ALIMENTICIA	23.372,00	2.233,85	21.678,00	2.233,85
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	429.756,32	350.303,63	428.239,15	342.214,97
RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	12.195,59	15.375,96	11.756,51	15.565,30
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	749.523,59	643.946,35	749.660,65	629.440,36
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45.820,66	55.000,05	46.367,71	54.849,36
RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	23.677,13	28.533,92	23.751,13	28.444,42
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	517.529,51	418.980,58	506.568,96	386.790,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	42.827,29	28.608,50	33.864,44	32.987,63
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1.680,36	6.472,94	1.625,26	6.528,04
FAMÍLIA PAGO	36.032,86	22.110,86	32.208,48	25.935,24
MATERNIDADE PAGO	4.589,72	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	524,35	24,70	30,70	524,35
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.660.227,88	2.414.986,06	2.365.884,44	5.660.227,88
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	5.660.227,88	2.414.986,06	2.365.884,44	5.660.227,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.991,37	0,00	2.365.884,44	5.660.227,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.645.236,51	2.414.986,06	83.556,14	14.991,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				



Exercício de 2021

2 de 3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual
TOTAL	23.010.857,11	21.365.050,76	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.282.328,30	5.645.236,51
			TOTAL	23.010.857,11	21.365.050,76



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 - Balanço Financeiro

Esta demonstração contábil evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Ingressos

- O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 2.694.447,72 representa o montante de recursos ordinários e vinculados utilizados para o financiamento das despesas com o Fundo Municipal de Assistência Social.
- As transferências financeiras recebidas de R\$ 10.555.516,74 refere-se ao repasse municipal para o Fundo Municipal de Assistência Social.
- Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 2.910.157,99 somados a outros recebimentos R\$ 42.827,29 totalizam os ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 2.952.985,28, representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de valores retidos de fornecedores.

Dispêndios

- As Despesas Orçamentárias de R\$ 16.415.711,02, sendo que o valor ordinário R\$ 10.182.216,07 e as despesas com recursos vinculados no valor de R\$ 6.233.494,95 foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos.
- Os depósitos restituíveis R\$ 2.910.325,82 somados a outros pagamentos extraorçamentário R\$ 33.864,44 totalizaram R\$ 2.944.190,26, representam valores pagos com valores extraorçamentário retidos de servidores da folha de pagamento e fornecedores
- Os **saldos para o exercício seguinte** no valor de R\$ 2.365.884,44 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2021

1 de 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.501,90	0,00	4.501,90	384,60	0,00	384,60
29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.814.899,35	0,00	1.814.899,35	5.100.646,97	0,00	5.100.646,97
55 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIRO	27,03	0,00	27,03	450.237,88	0,00	450.237,88
82 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	875.019,44	0,00	875.019,44	1.304.255,57	0,00	1.304.255,57
TOTAL	2.694.447,72	0,00	2.694.447,72	6.855.525,02	0,00	6.855.525,02



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL		ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		Exercício Anterior			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.492.163,40	5.815.359,39		PASSIVO CIRCULANTE		206.006,93	243.823,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.365.884,44	5.660.227,88		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		73.907,05	110.551,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.365.884,44	5.660.227,88		PESSOAL A PAGAR		0,00	2.160,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	83.556,14	14.991,37		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	0,00	108.391,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6,00	8.968,85		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	73.907,05	44.056,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	4.589,72		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	27.804,53	64.335,05
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	0,00	4.589,72		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		30.894,47	31.732,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6,00	4.379,13		FORNECEDORES NACIONAIS	F	30.894,47	31.732,13
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	6,00	499,65		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		101.205,41	101.540,13
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	55,10		VALORES RESTITUIVEIS		101.205,41	101.373,24
FAMÍLIA PAGO	F	0,00	3.824,38		CONSIGNAÇÕES	F	55.102,89	66.231,27
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	3.824,38		CONSIGNAÇÕES	F	46.102,52	35.141,97
MATERIDADE PAGO					OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	166,89
ESTOQUES					OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	F	0,00	166,89
ALMOXARIFADO		126.272,96	146.162,66		TOTAL PASSIVO		206.006,93	243.823,51
MATERIAL DE CONSUMO	P	126.272,96	146.162,66					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	28.909,06	50.877,74					
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.236,00	12.150,23					
ATIVO NÃO CIRCULANTE		312.477,31	267.605,09		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.598.633,78	5.839.140,97
IMOBILIZADO		312.477,31	267.605,09		ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS		437.861,20	354.948,33		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.598.633,78	5.839.140,97
VEÍCULOS	P	224.200,00	224.200,00		RESULTADOS ACUMULADOS		2.598.633,78	5.839.140,97
BENS DE INFORMÁTICA	P	122.354,72	105.945,00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.598.633,78	5.839.140,97
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	30.559,78	12.968,49		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-3.240.507,19	3.075.021,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	57.216,84	9.844,84		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.839.140,97	2.764.119,02
MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.539,86	0,00		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.598.633,78	5.839.140,97
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.990,00	1.990,00		TOTAL		2.804.640,71	6.082.964,48
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	P	-125.383,89	-87.343,24					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-125.383,89	-87.343,24					
TOTAL		2.804.640,71	6.082.964,48					



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.365.890,44	5.669.196,73	PASSIVO FINANCEIRO (206.006,93)+ Restos não Processados(1.245.916,05)	1.451.922,98	1.734.402,23
ATIVO PERMANENTE	438.750,27	413.767,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.352.717,73	4.348.562,25



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811.xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		2.017,050,68	1.269.907,27
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	18.000,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.017,050,68	1.251.907,27
				TOTAL		2.017,050,68	1.269.907,27



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 2.365.884,44 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação do Fundo Municipal de Assistência Social.

Estoques são controlados pelo almoxarifado do Fundo Municipal de Assistência Social integrados ao sistema de contabilidade municipal.

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Material de consumo	87.127,90	83.134,69
Gêneros alimentícios	28.909,06	50.877,74
Material de expediente	10.236,00	12.150,23
Total	126.272,96	146.162,66

Ativo Não Circulante

Bens Móveis em 31/12/2021 totalizaram R\$ 437.861,20 e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, comunicação e demais bens móveis).

Depreciação de bens móveis no valor de R\$ -125.383,89 bens móveis, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 312.477,31.

Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, independentemente do prazo de exigibilidade somou R\$ 206.006,93, sendo esse valor dividido entre encargos sociais a pagar e fornecedores R\$ 104.801,52, e valor de demais obrigações R\$ 101.205,41 corresponde as consignações Funprev, previdência social entre outras.

Patrimônio Líquido Totalizou R\$ 2.598.633,78, sendo um resultado patrimonial deficitário de R\$ -3.240.507,19 em 2021.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.669.196,73		206.006,93	243.823,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.365.890,44		73.907,05	110.551,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.365.884,44		0,00	2.160,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.282.328,30		73.907,05	2.160,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.991,37		46.102,52	44.056,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6,00		30.894,47	108.391,25
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00		27.804,53	64.335,05
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.589,72		30.894,47	31.732,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6,00		30.894,47	31.732,13
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	499,65		101.205,41	101.540,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	55,10		101.205,41	101.373,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	3.824,38		46.102,52	35.141,97
TOTAL	5.669.196,73		0,00	166,89
			2.365.890,44	1.490.578,72
			1.245.916,05	1.490.578,72
			200.695,23	202.257,19
			200.695,23	202.257,19
			1.045.220,82	1.288.321,53
			1.045.220,82	1.288.321,53
			1.451.922,98	1.734.402,23



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE							
ESTOQUES	126.272,96		146.162,66				
ALMOXARIFADO	126.272,96		146.162,66				
MATERIAL DE CONSUMO	87.127,90		83.134,69				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28.909,06		50.877,74				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.236,00		12.150,23				
ATIVO NÃO CIRCULANTE							
IMOBILIZADO	312.477,31		267.605,09				
BENS MÓVEIS	312.477,31		267.605,09				
BENS DE INFORMÁTICA	437.861,20		354.948,33				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122.354,72		105.945,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	57.216,84		9.844,84				
VEÍCULOS	1.539,86		0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	224.200,00		224.200,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.990,00		1.990,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	30.559,78		12.968,49				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-125.383,89		-87.343,24				
TOTAL	438.750,27		413.767,75				



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2021

1 de 2

D) QUADRO DO SUPRAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.886,49	36.983,98
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		2.886,49	36.983,98
129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		112.428,97	3.178.517,38
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		62.388,45	2.041.113,45
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		50.040,52	1.137.403,93
155	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		27,03	237,88
311	Transferências da União decorrentes de e		27,03	237,88
168	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		0,00	19.510,95
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		0,00	19.510,95
182	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		259.797,47	699.544,31
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		259.797,47	699.544,31
186	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		2,00	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		2,00	0,00
200	RECURSOS ORDINÁRIOS		36.983,98	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		36.983,98	0,00
229	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		160.317,88	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		90.796,90	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		69.520,98	0,00
255	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		237,88	0,00
311	Transferências da União decorrentes de e		237,88	0,00
282	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS		341.285,76	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		341.285,76	0,00
	TOTAL		913.967,46	3.934.794,50



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

2 de 2

Exercício de 2021

NOTA EXPLICATIVA

Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial: Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 2.365.890,44 deduzidos os passivos financeiros R\$ 1.451.922,98), apresentando um superávit financeiro de R\$ 913.967,46 no exercício de 2021, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		161.541,90	15.043,33	PESSOAL E ENCARGOS		12.448.563,93	10.290.955,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		161.541,90	15.043,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.438.699,82	8.657.811,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.088.143,71	15.170.257,08	ENCARGOS PATRONAIS		1.674.601,74	1.373.559,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.555.604,49	8.330.704,04	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		2.532.539,22	6.839.553,04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		335.262,37	259.584,62
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		2.542,97	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.846.951,08	1.116.608,06
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.542,97	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.076.714,59	528.024,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		366,60	928,65	SERVIÇOS		728.601,34	549.761,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		366,60	928,65	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		41.635,15	38.821,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		13.252.595,18	15.186.229,06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.805.879,47	298.076,07
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		3.240.507,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		443.479,47	2.076,07
TOTAL		16.493.102,37	15.186.229,06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.362.400,00	296.000,00
				TRIBUTÁRIAS		1.413,89	1.493,62
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.325,11	1.493,62
				CONTRIBUIÇÕES		88,78	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		390.294,00	404.074,36
				INCENTIVOS		390.294,00	371.998,36
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	32.076,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		16.493.102,37	12.111.207,11
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	3.075.021,95
				TOTAL		16.493.102,37	15.186.229,06



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

2 de 4

Exercício de 2021

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		441.252,17	9.000,00
INVESTIMENTOS		441.252,17	9.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 161.541,90 referem-se a: remuneração de depósitos bancários e Aplicações Financeiras.

-Transferências Intragovernamentais o valor de R\$ 10.555.516,74 correspondem a transferências financeiras recebidas do Município ao Fundo Municipal de Assistência; e a doação recebida de bens móveis R\$ 87,75 totalizando R\$ 10.555.604,49

-Transferências Inter Governamentais no valor de R\$ 2.532.539,22 correspondem a transferências financeiras realizadas pelos demais entes ao Fundo Municipal de Assistência Social, Sendo:

- 1) Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social (fundo a fundo) R\$ 1.747.235,22;
- 2) Transferência do Fundo Estadual de Assistência Social R\$ 785.304,00;

-Ganhos com Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 2.542,97 corresponde as anulações de restos a pagar processados, tendo em vista que o saldo remanescente não será utilizado no exercício.

-Outras Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 366,60 trata-se de devolução de termo de colaboração e devolução de duas diárias.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. No exercício de 2021, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patronais com recurso totalizaram R\$ 12.448.563,93.

Transferências Intragovernamentais no total de R\$ 443.479,47 refere-se a transferência para pagamento de folha de pagamento.



Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Transferências Instituições Privadas no total de R\$ 1.362.400,00 sendo Subvenções Sociais repassados: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, Associação Equoterapia Oldiza M. de Barros, CRIPAM, Instituto Moinho Cultural Sul americano entre outras instituições do Município.

Incentivos no valor de R\$ 390.294,00 referente auxílio alimentação pago a servidores do Fundo Municipal de Assistência Social.

Resultado Patrimonial em 31/12/2021 houve um déficit patrimonial de R\$ 3.240.507,19 obtido pelo confronto das VPA de R\$ 13.252.595,18 e VPD de R\$ 16.493.102,3. Nota-se que ocorreu um aumento nas VPD superior ao que ocorreu nas VPA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2021

1 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	228,93	0,00	192,63	0,00	0,00	36,30
EXERCÍCIO 2019	3.782,14	0,00	3.689,34	0,00	0,00	92,80
EXERCÍCIO 2020	138.439,20	0,00	136.225,45	0,00	0,00	2.213,75
EXERCÍCIO 2021	0,00	102.458,67	0,00	0,00	0,00	102.458,67
Sub-total	142.450,27	102.458,67	140.107,42	0,00	0,00	104.801,52
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	51.658,19	0,00	51.614,19	0,00	0,00	44,00
EXERCÍCIO 2019	150.599,00	0,00	121.866,67	0,00	0,00	28.732,33
EXERCÍCIO 2020	1.288.321,53	0,00	1.116.402,63	0,00	0,00	171.918,90
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.045.220,82	0,00	0,00	0,00	1.045.220,82
Sub-total	1.490.578,72	1.045.220,82	1.289.883,49	0,00	0,00	1.245.916,05
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.938,73	416.053,90	429.863,40	0,00	0,00	11.129,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.551,48	687.789,51	688.000,53	0,00	0,00	9.340,46
ISS	0,00	4.301,78	4.301,78	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	23.372,00	21.678,00	0,00	0,00	1.694,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.444,85	429.756,32	428.239,15	0,00	0,00	11.962,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	735,02	45.820,66	46.367,71	0,00	0,00	187,97
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	757,70	23.677,13	23.751,13	0,00	0,00	683,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.601,43	749.523,59	749.660,65	0,00	0,00	19.464,37
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	202,06	12.195,59	11.756,51	0,00	0,00	641,14
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.141,97	517.529,51	506.568,96	0,00	0,00	46.102,52
Sub-total	101.373,24	2.910.457,99	2.910.325,82	0,00	0,00	101.205,41

*
*



Exercício de 2021

2 de 2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.734.402,23	4.057.837,48	4.340.316,73	0,00	0,00	1.451.922,98

*
*

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		16.202.949,74	17.523.303,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		161.908,50	15.971,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		366,60	928,65
Remuneração das Disponibilidades		161.541,90	15.043,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	2.532.539,22	6.839.553,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.508.502,02	10.667.778,95
Ingressos Extraorçamentários		2.952.985,28	2.337.074,91
Transferências Financeiras Recebidas		10.555.516,74	8.330.704,04
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		19.431.724,35	14.269.062,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	14.091.226,21	11.215.434,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.957.660,96	801.583,40
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.382.837,18	2.252.044,71
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.944.190,26	2.252.044,09
Transferências Financeiras Concedidas		438.646,92	0,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-3.228.774,61	3.254.241,82

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		65.568,83	9.000,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		65.568,83	9.000,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-65.568,83	-9.000,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.660.227,88	2.414.986,06



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.294.343,44	3.245.241,82
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.365.884,44	5.660.227,88

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.532.539,22	6.839.553,04
Intergovernamentais		2.532.539,22	6.839.553,04
da União		1.747.235,22	5.536.891,70
de Estados e Distrito Federal		785.304,00	1.302.661,34
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		2.532.539,22	6.839.553,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.957.660,96	801.583,40
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		595.260,96	487.583,40
Outras transferências concedidas		1.362.400,00	314.000,00
Total das Transferências Concedidas		1.957.660,96	801.583,40

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.091.226,21	11.215.434,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		14.091.226,21	11.215.434,04

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ANEXO 18 Demonstração dos Fluxos de caixa

Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício.

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 16.202.949,74 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 19.431.724,35 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ - 3.228.774,61 logo um acréscimo maior nas despesas operacionais em relação as receitas operacionais.
- O valor apresentado de R\$ -65.568,83 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2021 no Fundo Municipal de Assistência Social.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no montante de R\$ 5.660.227,88 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2021, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ -3.294.343,44 obtêm-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 2.365.884,44.



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	90.000,00	90.000,00	282.028,20	192.028,20
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	226.888,20	136.888,20
Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	226.888,20	136.888,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	55.140,00	55.140,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00	55.140,00	55.140,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.510.000,00	1.510.000,00	123.858,32	-1.386.141,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.510.000,00	1.510.000,00	123.858,32	-1.386.141,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.510.000,00	1.510.000,00	123.858,32	-1.386.141,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.600.000,00	1.600.000,00	405.886,52	-1.194.113,48
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.600.000,00	1.600.000,00	405.886,52	-1.194.113,48
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.600.000,00	1.600.000,00	405.886,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	765.000,00	852.500,00	29.851,74	15.987,22	15.987,02	822.648,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765.000,00	852.500,00	29.851,74	15.987,22	15.987,02	822.648,26
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.394.000,00	2.306.500,00	7.968,00	7.228,00	0,00	2.298.532,00
INVESTIMENTOS	2.394.000,00	2.306.500,00	7.968,00	7.228,00	0,00	2.298.532,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.159.000,00	3.159.000,00	37.819,74	23.215,22	15.987,02	3.121.180,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	3.159.000,00	3.159.000,00	37.819,74	23.215,22	15.987,02	3.121.180,26
SUPERÁVIT (XIV)			368.066,78			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.159.000,00	3.159.000,00	405.886,52	23.215,22	15.987,02	3.121.180,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	281,21	3.615,07	2.264,00	2.264,00	637,28	995,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281,21	3.615,07	2.264,00	2.264,00	637,28	995,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.084,00	9.445,00	9.445,00	0,00	1.639,00
INVESTIMENTOS	0,00	11.084,00	9.445,00	9.445,00	0,00	1.639,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	281,21	14.699,07	11.709,00	11.709,00	637,28	2.634,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Esta demonstração contábil específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

- A previsão inicial de arrecadação de receitas correntes foi de R\$ 90.000,00 e as receitas de capital total de R\$ 1.510.000,00, as receitas correntes e de capital realizadas totalizaram R\$ 405.886,52 gerando um saldo para menos de R\$ - 1.194.113,48 no total das receitas arrecadadas.
- O resultado apresentado no Fundo Municipal do Meio Ambiente, as Despesas Correntes R\$ 29.851,74 representaram aproximadamente 78,93%do total empenhado em 2021 As Despesas de Capital R\$ 7.968,00 representam aproximadamente 21,07% O confronto entre Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas apresenta um superávit de R\$ 368.066,78, no Demonstrativo junto ao quadro das Despesas, com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.
- Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 14.980,28 (inscritos em 31 de dezembro de 2020 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 11.709,00 e foram cancelados R\$ 637,28, logo, observa-se que aproximadamente 78,16%dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício.



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	405.886,52	906.440,55	37.819,74	205.501,29
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SARDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	55.140,00	81.500,00	9.720,20	193.543,29
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	350.746,52	824.940,55	28.099,54	11.958,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.064.086,90	1.022.936,15	11.879,40	18.007,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.064.086,90	1.022.936,15	11.709,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	22.003,12	32.706,87	170,40	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.832,72	14.699,07	0,00	18.007,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.604,52	14.699,07	0,00	8.746,73
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.228,20	0,00	170,40	1.869,44
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	170,40	18.007,80	0,00	7.391,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	8.746,73	0,00	5.447.526,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.869,44	0,00	6.889.804,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	170,40	7.391,63	6.597.120,19	5.447.526,99
ISS	0,00	0,00	6.597.120,19	75.006,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	5.447.526,99	3.708.952,51	6.939.503,53	5.372.520,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.447.526,99	3.708.952,51	6.939.503,53	5.372.520,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	75.006,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.372.520,99	3.708.952,51	0,00	0,00
TOTAL	6.939.503,53	5.671.036,08	6.939.503,53	5.671.036,08



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

Esta demonstração contábil evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Ingressos

- O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 405.886,52 representa o montante de recursos ordinários e vinculados utilizados para o financiamento das despesas com o Fundo Municipal do Meio Ambiente.
- As transferências financeiras recebidas de R\$ 1.064.086,90 refere-se ao repasse municipal para o Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Dispêndios

- As Despesas Orçamentárias de R\$ no total de 37.819,74, sendo que o valor ordinário R\$ 9.720,20 e as despesas com recursos do Fundo Municipal do meio ambiente valor de R\$ 28.099,54 foram aplicados em outras despesas correntes e em investimentos.
- Os **saldos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 6.889.804,39 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=q-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=q-e)
27 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (Nã O RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	55.140,00	0,00	55.140,00	81.500,00	0,00	81.500,00
51 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	350.746,52	0,00	350.746,52	824.940,55	0,00	824.940,55
TOTAL	405.886,52	0,00	405.886,52	906.440,55	0,00	906.440,55



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.889.804,39	5.447.526,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.228,20	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.889.804,39	5.447.526,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		7.228,20	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.597.120,19	5.372.520,99	FORNECEDORES NACIONAIS	F	7.228,20	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	292.684,20	75.006,00	TOTAL PASSIVO		7.228,20	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE							
IMOBILIZADO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		140.809,55	146.354,75	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS		140.809,55	146.354,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.023.385,74	5.593.881,74
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	194.503,00	177.830,00	RESULTADOS ACUMULADOS		7.023.385,74	5.593.881,74
COMUNICAÇÃO	P	143.900,00	143.900,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.023.385,74	5.593.881,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.600,00	7.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.429.504,00	1.715.543,48
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.228,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.593.881,74	3.878.338,26
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	26.565,00	26.330,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.023.385,74	5.593.881,74
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		9.210,00	0,00	TOTAL		7.030.613,94	5.593.881,74
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-53.693,45	-31.475,25				
TOTAL		7.030.613,94	5.593.881,74				



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

2 de 4

Exercício de 2021

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	6.889.804,39	5.447.526,99	PASSIVO FINANCEIRO (7.228,20)+ Restos não Processado(17.238,52)	24.466,72	14.980,28
ATIVO PERMANENTE	140.809,55	146.354,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	7.006.147,22	5.578.901,46



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81xxx e 894201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.532,76	151.606,49
				OBRIGAÇÕES CONTRATAIS		1.532,76	151.606,49
				TOTAL		1.532,76	151.606,49

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 6.889.804,39 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação do Fundo Municipal do meio Ambiente.

Ativo Não Circulante

Bens Móveis em 31/12/2021 totalizaram R\$ 194.503,00 e estão distribuídos em várias contas contábeis (veículos, materiais culturais, educacionais e de comunicação, móveis e utensílios, máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas e demais bens móveis).

Depreciação de bens móveis no valor de R\$ - 53.693,45 bens móveis, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 140.809,55.

Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R\$ 7.228,20, sendo esse valor de fornecedores a pagar.

Patrimônio Líquido Totalizou R\$ 7.023.385,74, sendo um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.429.504,00 em 2021.



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.889.804,39	5.447.526,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.889.804,39	5.447.526,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.597.120,19	5.372.520,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		292.684,20	75.006,00
TOTAL		6.889.804,39	5.447.526,99
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.228,20	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		7.228,20	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		7.228,20	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.238,52	14.980,28
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.238,52	14.980,28
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.634,00	281,21
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.634,00	281,21
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.604,52	14.699,07
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.604,52	14.699,07
TOTAL		24.466,72	14.980,28



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		140.809,55	146.354,75				
IMOBILIZADO		140.809,55	146.354,75				
BENS MÓVEIS		194.503,00	177.830,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.228,00	0,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.600,00	7.600,00				
VEÍCULOS		143.900,00	143.900,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		26.565,00	26.330,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		9.210,00	0,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-53.693,45	-31.475,25				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-53.693,45	-31.475,25				
TOTAL		140.809,55	146.354,75				



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

1 de 2

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.066.961,98	2.451.835,58
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		1.066.961,98	2.451.835,58
127	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		55.140,00	69.500,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		55.140,00	69.500,00
151	FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		318.165,50	806.268,42
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		318.165,50	806.268,42
200	RECURSOS ORDINÁRIOS		901.815,05	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		901.815,05	0,00
227	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		69.500,00	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		69.500,00	0,00
251	FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		4.453.755,14	2.104.942,71
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		4.453.755,14	2.104.942,71
	TOTAL		6.865.337,67	5.432.546,71



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 6.889.804,39 deduzidos os passivos financeiros R\$ 24.466,72), apresentando um superávit financeiro de R\$ 6.865.337,67 no exercício de 2021, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

1 de 3

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	ESPECIFICAÇÃO
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.720,13	40.469,42	31.195,25
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.720,13	9.626,52	8.112,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.847.656,57	8.624,70	52,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.064.086,90	22.218,20	23.031,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	178.998,32	0,00	182.637,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.929.376,70	40.469,42	213.833,22
TOTAL	1.929.376,70	1.429.504,00	1.715.543,48
		1.469.973,42	1.929.376,70
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)
			TOTAL



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		16.673,00	182.637,97
INVESTIMENTOS		16.673,00	182.637,97



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 226.888,20 referem-se a: remuneração de depósitos bancários e Aplicações Financeiras.

Transferências Intragovernamentais o valor de R\$ 1.064.086,90 correspondem a transferências financeiras recebidas do Município de arrecadação de ICMS Ecológico ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Transferências Inter Governamentais no valor de R\$ 178.998,32 correspondem a transferências financeiras recebidas de acordo judicial formalizado nos autos nº 0008897-37.2010.8.12.0008, exclusivamente para construção da nova sede e de termo de ajustamento de conduta, repasses financeiros para atendimento no Centro de Atendimento Emergencial a Fauna Silvestre em Corumbá.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Resultado Patrimonial em 31/ 12/ 2021 houve um superávit patrimonial de R\$ 1.429.504,00 obtido pelo confronto das VPA de R\$ 1.469.973,42 e VPD de R\$ 40.469,42.



Exercício de 2021

1 de 1

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	7.228,20	0,00	0,00	0,00	7.228,20
Sub-total	0,00	7.228,20	0,00	0,00	0,00	7.228,20
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	281,21	0,00	281,21	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	14.699,07	0,00	12.065,07	0,00	0,00	2.634,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	14.604,52	0,00	0,00	0,00	14.604,52
Sub-total	14.980,28	14.604,52	12.346,28	0,00	0,00	17.238,52
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ISS	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.980,28	22.003,12	12.516,68	0,00	0,00	24.466,72

* *

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.470.143,82	1.947.384,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		226.888,20	81.720,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		226.888,20	81.720,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	178.998,32	824.720,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.064.257,30	1.040.943,95
Ingressos Extraorçamentários		170,40	18.007,80
Transferências Financeiras Recebidas		1.064.086,90	1.022.936,15
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		18.421,42	26.172,05
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	18.251,02	8.164,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		170,40	18.007,80
Desembolsos Extra-Orçamentários		170,40	18.007,80
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.451.722,40	1.921.212,45

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		9.445,00	182.637,97
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.445,00	182.637,97
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-9.445,00	-182.637,97

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.447.526,99	3.708.952,51



**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.442.277,40	1.738.574,48
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.889.804,39	5.447.526,99

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		178.998,32	824.720,42
Intergovernamentais		178.998,32	824.720,42
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		178.998,32	824.720,42
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		178.998,32	824.720,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL		18.251,02	8.164,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		18.251,02	8.164,25

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício.

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 1.470.143,82 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 18.421,42 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ 1.451.722,40 logo um acréscimo maior nas receitas operacionais em relação as despesas operacionais.
- O valor apresentado de R\$ 9.445,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2021 no Fundo Municipal do Meio Ambiente.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no montante de R\$ 5.447.526,99 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2021, somando ao resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ 1.442.277,40 obtêm-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 6.889.804,39.



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.000,00	1.000,00	14.607,16	13.607,16
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	330,16	-669,84
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	330,16	-669,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	14.277,00	14.277,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	14.277,00	14.277,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.000,00	1.000,00	14.607,16	13.607,16
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.000,00	1.000,00	14.607,16	13.607,16
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.000,00	1.000,00	14.607,16	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
INVESTIMENTOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
SUPERÁVIT (XIV)			14.607,16			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	36.000,00	36.000,00	14.607,16	0,00	0,00	36.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	441,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	441,49
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	441,49

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 12 – Balanço Orçamentário

Esta demonstração contábil específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

- A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 1.000,00 e as receitas correntes realizadas totalizaram R\$ 14.607,16 gerando um saldo para mais de R\$ 13.607,16.
- Transferências Correntes de outras instituições públicas de R\$ 14.277,00 trata-se de decisão judicial conforme processo 0001238-29.2019.8.0008, valor repassado para que sejam administradas aulas de judô às crianças em vulnerabilidade social.
- Obtivemos um superávit orçamentário de R\$ 14.607,16 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 14.607,16 e as despesas empenhadas R\$ 0,00 no ano de 2021.



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

1 de 2

Exercício de 2021
 Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
RECURSOS ORDINÁRIOS	14.607,16	6,29	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.282,12
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	<u>1.282,12</u>	<u>1.275,83</u>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.282,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>1.282,12</u>	<u>1.275,83</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	<u>6,29</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6,29	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.275,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.275,83	0,00	TOTAL	15.889,28
CONTA ÚNICA	0,00	1.275,83		1.282,12
TOTAL	15.889,28	1.282,12		



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDRÓGAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 - Balanço Financeiro

Esta demonstração contábil evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Ingressos

- O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 14.607,16 representa o montante de recursos ordinários.

Dispêndios

- Os **saldos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 15.889,28 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO: 18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.607,16	0,00	14.607,16	6,29	0,00	6,29
TOTAL	14.607,16	0,00	14.607,16	6,29	0,00	6,29



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

1 de 4

Dezembro(31/12/2021)

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.889,28	1.282,12	ESPECIFICAÇÃO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.889,28	1.282,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.561,25	12.826,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.552,83	1.275,83	RESULTADOS ACUMULADOS	25.561,25	12.826,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	336,45	6,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.561,25	12.826,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.734,92	-3.536,51
IMOBILIZADO			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.826,33	16.362,84
BENS MÓVEIS	9.671,97	11.544,21	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.561,25	12.826,33
BENS DE INFORMÁTICA	14.866,00	14.866,00	TOTAL	25.561,25	12.826,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.400,00	5.400,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	972,00	972,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.670,00	3.670,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.824,00	4.824,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-5.194,03	-3.321,79			
	-5.194,03	-3.321,79			
TOTAL	25.561,25	12.826,33			



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

2 de 4

Exercício de 2021

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	15.889,28	1.282,12	PASSIVO FINANCEIRO(0,00) + Restos não Processado(441,49)	441,49	441,49
ATIVO PERMANENTE	9.671,97	11.544,21	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	25.119,76	12.384,84



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO				
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
					1.316,49	1.316,49
					1.316,49	1.316,49
					1.316,49	1.316,49
					1.316,49	1.316,49



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 14 – Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 15.889,28 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta-corrente / aplicação do Fundo Municipal Antidrogas - FUMDROGAS.

Ativo Não Circulante

Bens Móveis em 31/12/2021 totalizaram R\$ 14.866,00 e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos).

Depreciação de bens móveis no valor de R\$ -5.194,03 bens móveis, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 9.671,97.

Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Em 2021 o resultado patrimonial foi superavitário em R\$ 12.734,92 (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva).



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			1.282,12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		441,49	441,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.889,28	1.282,12	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		441,49	441,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.889,28	1.282,12	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		441,49	441,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15.552,83	1.275,83	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		441,49	441,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		336,45	6,29	TOTAL		441,49	441,49
TOTAL		15.889,28	1.282,12				



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.671,97	11.544,21				
IMOBILIZADO		9.671,97	11.544,21				
BENS MOVEIS		14.866,00	14.866,00				
BENS DE INFORMÁTICA		5.400,00	5.400,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		972,00	972,00				
MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.670,00	3.670,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.824,00	4.824,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.194,03	-3.321,79				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-5.194,03	-3.321,79				
TOTAL		9.671,97	11.544,21				



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)			
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.607,16	840,63
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	14.607,16	840,63
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	840,63	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	840,63	0,00
TOTAL		15.447,79	840,63



Exercício de 2021

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial: Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 15.889,28 deduzidos os passivos financeiros R\$ 441,49), apresentando um superávit financeiro de R\$ 15.447,79 no exercício de 2021, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		330,16	6,29	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.872,24	2.634,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		330,16	6,29	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.872,24	2.634,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.277,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	908,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		14.277,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	908,48
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		14.607,16	6,29	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.872,24	3.542,80
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	3.536,51	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		12.734,92	0,00
TOTAL		14.607,16	3.542,80	TOTAL		14.607,16	3.542,80



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

2 de 3

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 15 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 15 – Variações Patrimoniais

Transferências Inter Governamentais – trata-se transferências Correntes de outras instituições públicas de R\$ 14.277,00 trata-se de decisão judicial conforme processo 0001238-29.2019.8.0008, valor repassado para que sejam administradas aulas de judô às crianças em vulnerabilidade social

-O resultado Patrimonial em 2021 foi superavitário no valor de R\$ 12.734,92.



Exercício de 2021

1 de 1

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO: 18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

Exercício de 2021

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	441,49
Sub-total	441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	441,49
TOTAL	441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	441,49

*
*

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		14.607,16	6,29
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		330,16	6,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		330,16	6,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	14.277,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		14.607,16	6,29

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.282,12	1.275,83



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		14.607,16	6,29
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		15.889,28	1.282,12

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.277,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	14.277,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	14.277,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

- Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido positivo em R\$ 14.607,16 logo um acréscimo nas receitas operacionais.
- No Exercício de 2021 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 14.607,16 apresenta resultado positivo, com isso o saldo de caixa equivalente caixa final positivo em 15.889,28.



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.500,00	2.500,00	6.246,38	3.746,38
RECEITA PATRIMONIAL	2.500,00	2.500,00	6.246,38	3.746,38
Valores Mobiliários	2.500,00	2.500,00	6.246,38	3.746,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.500,00	3.500,00	6.246,38	2.746,38
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	3.500,00	3.500,00	6.246,38	2.746,38
DÉFICIT (VI)			3.219.733,86	
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.500,00	3.500,00	3.225.980,24	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	189.411,91	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		189.411,91	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.608.000,00	2.980.650,71	2.962.678,24	2.932.968,16	2.901.035,05	17.972,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.018.500,00	2.214.759,49	2.214.759,38	2.208.420,33	2.188.088,43	0,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589.500,00	765.891,22	747.918,86	724.547,83	712.946,62	17.972,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	187.000,00	270.944,83	263.302,00	33.302,00	15.752,00	7.642,83
INVESTIMENTOS	187.000,00	270.944,83	263.302,00	33.302,00	15.752,00	7.642,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.795.000,00	3.251.595,54	3.225.980,24	2.966.270,16	2.916.787,05	25.615,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.795.000,00	3.251.595,54	3.225.980,24	2.966.270,16	2.916.787,05	25.615,30
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.795.000,00	3.251.595,54	3.225.980,24	2.966.270,16	2.916.787,05	25.615,30
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.246,68	2.240,19	2.240,19	6,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43,12	36,63	36,63	6,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.203,56	2.203,56	2.203,56	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.246,68	2.240,19	2.240,19	6,49	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.678,87	16.678,87	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.219,24	14.219,24	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.459,63	2.459,63	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	24.668,87	24.668,87	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 – Balanço Orçamentário

Observa-se as receitas orçada para 2021 de R\$ 2.500,00 e as receitas arrecadadas de R\$ 6.246,38, gerando receitas realizadas superior ao previsto inicialmente.

O confronto das receitas realizadas R\$ 6.246,38 com as despesas empenhadas R\$ 3.225.980,24 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ -3.219.733,86. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

O resultado apresentado na Fundação de Turismo do Pantanal as Despesas Correntes R\$ 2.962.678,24 representaram 91,84%do total empenhado em 2021, e as Despesas de Capital R\$ 263.302,00 referem-se 8,16% do total das despesas R\$ 3.225.980,24. Destacam-se a maior participações das Despesas Correntes a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 2.214.759,38 correspondendo a 74,75%das Despesas Correntes.

Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 2.246,68 (inscritos em 31 de dezembro de 2020 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 2.240,19 e foram cancelados R\$ 6,49, logo, observa-se que aproximadamente 99,71%dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício.

No exercício de 2021, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 24.668,87 sendo R\$ 24.668,87 pagos, equivale aproximadamente 100,00%dos Restos a Pagar Processados. . .



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.246,38	1.649,57	DESPA ORÇAMENTÁRIA		3.225.980,24	2.658.172,82
RECURSOS ORDINÁRIOS		5.031,15	1.431,49	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.225.980,24	2.658.172,82
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		1.215,23	218,08	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		764.012,50	681.591,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.927.022,33	2.662.540,04	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>26.909,06</u>	<u>73.322,43</u>
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		<u>2.927.022,33</u>	<u>2.662.540,04</u>	<u>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</u>		<u>2.240,19</u>	<u>21.368,64</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.050.986,31	641.817,73	<u>RP PROCESSADOS PAGOS</u>		<u>24.668,87</u>	<u>51.953,79</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>309.193,19</u>	<u>26.915,55</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>737.103,44</u>	<u>589.030,06</u>
<u>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</u>		<u>259.710,08</u>	<u>2.246,68</u>	<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>		<u>55.175,32</u>	<u>66.231,18</u>
<u>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</u>		<u>49.483,11</u>	<u>24.668,87</u>	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		<u>195.477,49</u>	<u>148.374,12</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>741.793,12</u>	<u>591.763,06</u>	ISS		6.120,08	8.358,63
<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>		<u>57.423,20</u>	<u>62.607,21</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		8.036,23	6.346,64
<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		<u>195.477,49</u>	<u>148.374,12</u>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		70.581,60	59.958,22
ISS		6.120,08	8.358,63	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		265.473,74	214.692,61
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.916,09	6.627,17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.908,16	7.758,22
PENSAO ALIMENTICIA		440,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		120.330,82	77.910,44
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		70.581,60	59.958,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	18.639,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		265.473,74	214.692,61	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	4.301,62
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		16.630,68	8.511,48	FAMILIA PAGO		0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		121.730,24	82.633,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	14.137,50
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	23.139,12	MATERIDADE PAGO		366.411,52	372.149,24
FAMILIA PAGO		0,00	4.301,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>13.907,29</u>	<u>22.548,69</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	18.637,50	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>352.504,23</u>	<u>349.600,55</u>
MATERIDADE PAGO		0,00	0,00	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS</u>		<u>4.356.404,26</u>	<u>3.711.913,67</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		372.149,24	405.906,33	TOTAL		4.356.404,26	3.711.913,67
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>372.149,24</u>	<u>405.906,33</u>				
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>22.548,69</u>	<u>0,00</u>				
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS</u>		<u>349.600,55</u>	<u>405.906,33</u>				
TOTAL		4.356.404,26	3.711.913,67				

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – Balanço Financeiro

Ingressos

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos. A receita orçamentária em 2021 foi de R\$ 6.246,38 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.

- As transferências financeiras recebidas de R\$ 2.927.022,33 refere-se ao repasse municipal à Fundação de Turismo do Pantanal.
- Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 741.793,12 totalizam os ingressos extraorçamentários, representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de valores retidos de fornecedores.

Dispêndios

- As Despesas Orçamentárias de R\$ 3.225.980,24 de valor ordinário, foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos.
- Os depósitos restituíveis R\$ 737.103,44 representam valores pagos com valores extraorçamentário retidos de servidores da folha de pagamento e fornecedores.

Os **saldos para o exercício seguinte** no valor de R\$ 366.411,52 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.031,15	0,00	5.031,15	1.431,49	0,00	1.431,49
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	1.215,23	0,00	1.215,23	218,08	0,00	218,08
TOTAL	6.246,38	0,00	6.246,38	1.649,57	0,00	1.649,57



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	ESPECIFICAÇÃO	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	408.841,03	67.103,23	PASSIVO CIRCULANTE	37.599,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	393.151,98	372.149,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	14.219,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	366.411,52	372.149,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.331,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	352.504,23	349.600,55	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.219,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.907,29	22.548,69	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.611,07
ESTOQUES	26.740,46	36.691,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.376,41
ALMOXARIFADO	26.740,46	36.691,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.376,41
MATERIAL DE CONSUMO	26.233,19	34.106,23	FORNECEDORES NACIONAIS	26.270,73
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	507,27	2.585,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.880,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.658,13	79.294,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.880,48
IMOBILIZADO	94.658,13	79.294,87	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00
BENS MÓVEIS	157.969,45	126.266,45	PIS/PASEP A RECOLHER	2.880,48
VEÍCULOS	28.000,00	28.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.620,12
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	5.520,00	5.520,00	VALORES RESSTITUÍVEIS	17.620,12
COMUNICAÇÃO	23.281,00	10.460,00	CONSIGNAÇÕES	6.747,54
BENS DE INFORMÁTICA	31.133,00	27.803,00	CONSIGNAÇÕES	10.872,58
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.035,45	54.483,45	TOTAL PASSIVO	67.103,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-63.311,32	-46.971,58		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-63.311,32	-46.971,58		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-63.311,32	-46.971,58		
TOTAL	487.810,11	488.135,90		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.536,59
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	420.706,88 450.536,59
			RESULTADOS ACUMULADOS	420.706,88 450.536,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	420.706,88 450.536,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-29.829,71 -41.046,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.536,59 491.582,82
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	420.706,88 450.536,59
			TOTAL	487.810,11 488.135,90



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

2 de 4

Exercício de 2021

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	366.411,52	372.149,24	PASSIVO FINANCEIRO (67.103,23)+ Restos não Processado(259.710,08)	326.813,31	39.845,99
ATIVO PERMANENTE	121.398,59	115.986,66	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	160.996,80	448.289,91



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

3 de 4

Exercício de 2021

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81 xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		368.034,35	239.596,24
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		368.034,35	239.596,24
				TOTAL		368.034,35	239.596,24



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 366.411,52 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta-corrente/aplicação da Fundação de Turismo do Pantanal.

Estoques são controlados pelo almoxarifado da Fundação Municipal de Turismo integrados ao sistema de contabilidade municipal.

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Material de consumo	R\$ 26.233,19	R\$ 34.106,23
Gêneros alimentícios	R\$ 507,27	R\$ 2.585,56
Total	R\$ 26.740,46	R\$ 36.691,79

Ativo Não Circulante

Bens Móveis em 31/12/2021 totalizaram R\$ 157.969,45 e estão distribuídos em várias contas contábeis (veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, comunicação, e demais bens móveis).

Depreciação de bens móveis no valor de R\$ -63.311,32 bens móveis, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 94.658,13.

Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R\$ 67.103,23, sendo esse valor dividido entre encargos sociais a pagar R\$ 20.331,90 e fornecedores R\$ 26.270,73, obrigações fiscais a curto prazo R\$ 2.880,48 e valor de demais obrigações R\$ 17.620,12 corresponde as consignações Funprev, previdência social entre outras.

Patrimônio Líquido Totalizou R\$ 420.706,88, sendo um resultado patrimonial deficitário de R\$ -29.829,71 em 2021.



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	372.149,24	366.411,52	67.103,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	372.149,24	366.411,52	20.331,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	372.149,24	366.411,52	20.331,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	349.600,55	352.504,23	10.872,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.548,69	13.907,29	9.459,32
TOTAL	372.149,24	366.411,52	26.270,73
			8.376,41
			8.376,41
			26.270,73
			2.880,48
			2.880,48
			2.073,22
			2.073,22
			0,00
			2.880,48
			17.620,12
			12.930,44
			10.872,58
			6.747,54
			259.710,08
			2.246,68
			259.710,08
			259.710,08
			2.246,68
			2.246,68
			326.813,31
			39.845,99



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE							
ESTOQUES		26.740,46	36.691,79				
ALMOXARIFADO		26.740,46	36.691,79				
MATERIAL DE CONSUMO		26.233,19	34.106,23				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		507,27	2.585,56				
ATIVO NÃO CIRCULANTE							
IMOBILIZADO		94.658,13	79.294,87				
BENS MÓVEIS							
BENS DE INFORMÁTICA		157.969,45	126.266,45				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.281,00	10.460,00				
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		70.035,45	54.483,45				
VEÍCULOS		5.520,00	5.520,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.000,00	28.000,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		31.133,00	27.803,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-63.311,32	-46.971,58				
TOTAL		121.398,59	115.986,66				



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Exercício de 2021

1 de 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)			
100		38.238,13	332.259,69
000	RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos que não se enquadram nos Detalh	38.238,13	332.259,69
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	43,56
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	43,56
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.360,08	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.360,08	0,00
TOTAL		39.598,21	332.303,25

**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial: Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 366.411,52 deduzidos os passivos financeiros R\$ 326.813,31), apresentando um superávit financeiro de R\$ 39.598,21 no exercício de 2021, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.246,38	1.649,57		2.208.456,96	1.946.491,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.246,38	1.649,57		1.905.194,08	1.645.304,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.927.043,33	2.662.657,64		264.520,47	227.637,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.927.043,33	2.662.657,64		38.742,41	73.548,66
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.933.289,71	2.664.307,21		713.907,13	713.845,16
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		29.829,71	41.046,23		27.214,77	20.997,08
TOTAL		2.963.119,42	2.705.353,44		669.286,42	674.444,02
					17.405,94	18.404,06
					553,80	5.549,01
					553,80	5.549,01
					18.949,53	18.744,20
					18.949,53	18.744,20
					21.252,00	20.724,00
					21.252,00	20.724,00
					2.963.119,42	2.705.353,44
TOTAL		2.963.119,42	2.705.353,44		2.963.119,42	2.705.353,44



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		33.302,00	7.990,00
INVESTIMENTOS		33.302,00	7.990,00

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 2.927.043,33 correspondem a transferências recebidas pelo Município à Fundação de Turismo do Pantanal.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. No exercício de 2021, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patronais com recurso totalizaram R\$ 2.208.456,96.

Transferências Intragovernamentais no total de R\$ 553,80 trata-se de transferência para almoxarifado reuse.

Contribuições: R\$ 18.949,53 pagamentos de PIS/PASEP.

Incentivos de R\$ 21.252,00 referente a auxílio-alimentação.

O resultado Patrimonial em 2021 foi deficitário no valor de R\$ 29.829,71 conforme demonstrado no anexo 14 Balanço Patrimonial.



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	24.668,87	0,00	24.668,87	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	49.483,11	0,00	0,00	0,00	49.483,11
Sub-total	24.668,87	49.483,11	24.668,87	0,00	0,00	49.483,11
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	2.246,68	0,00	2.246,68	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	259.710,08	0,00	0,00	0,00	259.710,08
Sub-total	2.246,68	259.710,08	2.246,68	0,00	0,00	259.710,08
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.870,73	57.423,20	55.175,32	0,00	0,00	4.118,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	195.477,49	195.477,49	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	6.120,08	6.120,08	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	70.581,60	70.581,60	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	875,91	16.630,68	15.908,16	0,00	0,00	1.598,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	265.473,74	265.473,74	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	710,64	7.916,09	8.036,23	0,00	0,00	590,50
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.473,16	121.730,24	120.330,82	0,00	0,00	10.872,58
Sub-total	12.930,44	741.793,12	737.103,44	0,00	0,00	17.620,12
TOTAL	39.845,99	1.050.986,31	764.018,99	0,00	0,00	328.813,31

* *

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.675.061,83	3.279.091,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.246,38	1.649,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		6.246,38	1.649,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.668.815,45	3.277.442,22
Ingressos Extraorçamentários		741.793,12	614.902,18
Transferências Financeiras Recebidas		2.927.022,33	2.662.540,04
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.657.057,55	3.312.848,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.780.317,06	2.606.908,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	139.637,05	97.671,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		737.103,44	608.269,18
Desembolsos Extra-Orçamentários		737.103,44	608.269,18
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		18.004,28	-33.757,09

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		23.742,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.742,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-23.742,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		372.149,24	405.906,33

Layout conforme IPC 08 - STN



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-5.737,72	-33.757,09
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		366.411,52	372.149,24

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		139.637,05	97.671,16
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		139.637,05	97.671,16
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		139.637,05	97.671,16

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.780.317,06	2.606.908,54
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.780.317,06	2.606.908,54



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido R\$ 18.004,28.

O valor apresentado de R\$ -23.742,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes para atender as necessidades da Fundação de Turismo do Pantanal.

No Exercício de 2021 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ -5.737,72 apresenta resultado negativo, a geração de caixa líquido das atividades operacionais foi insuficiente para cobrir as Atividades de Investimento.

O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2021 no montante de R\$ 366.411,52 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	602.000,00	602.000,00	786,81	-601.213,19
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	786,81	-1.213,19
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	786,81	-1.213,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	429.500,00	429.500,00	0,00	-429.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	429.500,00	429.500,00	0,00	-429.500,00
Transferências da União e suas Entidades	429.500,00	429.500,00	0,00	-429.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.031.500,00	1.031.500,00	786,81	-1.030.713,19
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.031.500,00	1.031.500,00	786,81	-1.030.713,19
DÉFICIT (VI)			5.880.011,70	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.031.500,00	1.031.500,00	5.880.798,51	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.425.500,00	5.408.996,25	5.006.171,12	4.883.672,11	4.873.251,24	402.825,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.573.000,00	4.222.030,52	4.171.334,87	4.168.851,19	4.159.727,55	50.695,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	852.500,00	1.186.965,73	834.836,25	714.820,92	713.523,69	352.129,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.618.500,00	1.574.627,39	874.627,39	873.869,39	873.869,39	700.000,00
INVESTIMENTOS	1.618.500,00	1.574.627,39	874.627,39	873.869,39	873.869,39	700.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	6.044.000,00	6.983.623,64	5.880.798,51	5.757.541,50	5.747.120,63	1.102.825,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	6.044.000,00	6.983.623,64	5.880.798,51	5.757.541,50	5.747.120,63	1.102.825,13
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.044.000,00	6.983.623,64	5.880.798,51	5.757.541,50	5.747.120,63	1.102.825,13
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	11.056,96	38.178,15	31.941,69	31.941,69	15.809,92	1.483,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	283,17	0,00	0,00	283,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.056,96	37.894,98	31.941,69	31.941,69	15.526,75	1.483,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.056,96	38.178,15	31.941,69	31.941,69	15.809,92	1.483,50

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	26.950,35	26.547,63	0,00	402,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.407,34	22.004,62	0,00	402,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.543,01	4.543,01	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	26.950,35	26.547,63	0,00	402,72

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Esta demonstração contábil especifica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

- A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 602.000,00 e as receitas correntes e receitas de capital realizadas totalizaram R\$ 786,81 gerando um saldo para menos de R\$ - 601.213,19.
- Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ 5.880.011,70 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 786.81 e as despesas empenhadas R\$ 5.880.798,51.
- O resultado apresentado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, as Despesas Correntes R\$ 5.006.171,12 representaram aproximadamente 85.13%do total empenhado em 2021 destacando as duas maiores participações com Pessoal e Encargos Sociais. As Despesas de Capital R\$ 874.627,39 representam aproximadamente 14,87%
- Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 49.235,11 (inscritos em 31 de dezembro de 2020 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 31.941,69 e foram cancelados R\$ 15.809,92, logo, observa-se que aproximadamente 64.87% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício.
- No exercício de 2021, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 26.950,35 sendo R\$ 26.547,63 pagos, equvale aproximadamente 98,50% dos Restos a Pagar Processados.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	786,81	235,92	DESPA ORÇAMENTÁRIA	5.880.798,51	3.570.795,66
RECURSOS ORDINÁRIOS	786,81	235,92	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.043.857,39	3.570.795,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.049.431,94	3.579.066,76	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	836.941,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.049.431,94	3.579.066,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	183.761,78	0,00
REPASSE RECEBIDO	6.049.431,94	3.579.066,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	183.761,78	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	1.318.942,69	931.851,46	REPASSE CONCEDIDO	1.244.750,89	883.699,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	133.677,88	65.128,50	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	29.406,00	29.406,00
RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	123.257,01	38.178,15	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	31.941,69	27.122,36
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.420,87	26.950,35	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	26.547,63	2.283,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.184.405,37	866.688,93	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.186.246,19	854.259,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	203.453,33	115.929,41	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	208.388,66	110.994,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	416.762,95	265.067,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	416.762,95	265.067,10
ISS	22.118,19	1.629,10	ISS	22.118,19	1.629,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	21.835,50	10.970,24	OUTROS CONSIGNATARIOS	20.579,43	12.016,30
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.016,30	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.016,30
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	105.059,80	90.254,06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	105.059,80	90.254,06
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	649,44	649,44	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	649,44	649,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	299.391,87	277.631,89	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	299.391,87	277.631,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.978,55	6.154,19	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.978,55	6.154,19
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.233,40	3.582,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.233,40	3.582,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.922,34	82.805,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	92.083,90	76.062,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	859,44	34,03	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	15,38	34,03
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	15,38	34,03	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	15,38	34,03
FAMILIA PAGO	844,06	0,00	FAMILIA PAGO	15,38	34,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	118.062,51	61.403,77	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	177.912,77	118.062,51
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	118.062,51	61.403,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.912,77	118.062,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.062,51	61.403,77	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	232,56	227,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	227,51	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	177.680,21	117.835,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	117.835,00	61.403,77	TOTAL	7.487.223,95	4.572.557,91
TOTAL	7.487.223,95	4.572.557,91			

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

Ingressos

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos. A receita orçamentária em 2021 foi de R\$ 786,81 em consonância com o Anexo 12- Balanço Orçamentário.

- As transferências financeiras recebidas de R\$ 6.049.431,94 refere-se ao repasse municipal à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.
- Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 1.184.405,37 totalizam os ingressos extraorçamentários, representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de valores retidos de fornecedores.

Dispêndios

- As Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 5.880.798,51, sendo que R\$ 5.043.857,39 recurso e R\$ 836.941,12 transferência do Estado - Fundersul, foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos.
- Os depósitos restituíveis R\$ 1.186.246,19 representam valores pagos com valores extraorçamentário retidos de servidores da folha de pagamento e fornecedores.

Os **saldos para o exercício seguinte** no valor de R\$ 177.912,77 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	786,81	0,00	786,81	235,92	0,00	235,92
TOTAL	786,81	0,00	786,81	235,92	0,00	235,92



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

1 de 5

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ESPECIFICAÇÃO		ATIVO		PASSIVO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		195.998,07	136.991,87	21.411,99	39.379,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		177.912,77	118.062,51	9.526,36	21.229,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	177.080,21	117.835,00	186,48	186,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	23,56	227,51	F	F
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	844,06	9.339,88	21.043,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	844,06	8.581,21	8.452,99
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	0,00	844,06	0,00	12.152,75
ESTOQUES		18.085,30	18.085,30	F	F
ALMOXARIFADO		18.085,30	18.085,30	597,23	437,34
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	P	2.850,26	2.850,26	597,23	4.543,01
AUTOPEÇAS	P	889,00	889,00	F	4.543,01
MATERIAL DE CONSUMO	P	12.874,91	12.874,91	11.288,40	13.607,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.471,13	1.471,13	10.588,40	12.429,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO		1.127.725,45	327.347,53	2.007,19	5.686,45
BENS MÓVEIS		1.127.725,45	327.347,53	F	6.742,77
BENS DE INFORMÁTICA	P	538.713,61	535.356,25	700,00	1.177,78
VEÍCULOS	P	73.685,00	73.685,00	F	1.177,78
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	274.647,50	274.647,50	F	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	120,00	120,00	F	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	35.552,11	29.194,75		
BENS IMÓVEIS		154.709,00	157.709,00		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	868.509,39	0,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-279.497,55	-208.008,72		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-279.497,55	-208.008,72		
TOTAL		1.323.723,52	464.339,40	21.411,99	39.379,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
RESULTADOS ACUMULADOS		1.302.311,53	424.959,83	1.302.311,53	424.959,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.302.311,53	424.959,83	1.302.311,53	424.959,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	877.351,70	-62.555,11		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	424.959,83	487.494,94		
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.302.311,53	424.959,83	1.302.311,53	424.959,83
TOTAL		1.323.723,52	464.339,40	1.323.723,52	464.339,40



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	177.912,77	118.906,57	PASSIVO FINANCEIRO (21.411,99)+ Restos não Processados(124.740,51)	146.152,50	88.614,68
ATIVO PERMANENTE	1.145.810,75	345.432,83	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.177.571,02	375.724,72



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		408.224,14	368.953,69
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		408.224,14	368.953,69
				TOTAL		408.224,14	368.953,69



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

4 de 5

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 177.912,77 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta-corrente/aplicação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

Estoques são controlados pelo almoxarifado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável integrados ao sistema de contabilidade municipal

Descrição	31/ 12/ 2021	31/ 12/ 2020
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.850,26	R\$ 2.850,26
Autopeças	R\$ 889,00	R\$ 889,00
Material de consumo	R\$ 12.874,91	R\$ 12.874,91
Gêneros alimentícios	R\$ 1.471,13	R\$ 1.471,13
Total	R\$ 18.085,30	R\$ 18.085,30

Ativo Não Circulante

Bens Móveis em 31/ 12/ 2021 totalizaram R\$ 538.713,61 e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, comunicações).

Bens Imóveis no valor de R\$ 868.509,39 referente a bens imóveis a classificar, na qual município está realizando o levantamento dos bens imóveis conforme decreto n.º 2.657 de 10/ 09/ 2021 que Institui Comissão para Levantamento e Avaliação e Regularização de Bens Imóveis de Corumbá/MS e Resolução SEGEPLAN n.º 02 de 28/ 10/ 2021 e Resolução SEFIG n.º 040/ 2021.

Depreciação de bens móveis no valor de R\$ - 279.497,55 bens móveis, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 259.216,06.

Passivo e Patrimônio Líquido

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R\$ 21.411,99, sendo esse valor dividido entre obrigações trabalhistas, previdenciárias, previdenciárias e assistenciais R\$ 9.526,36 e fornecedores R\$ 597,23, demais obrigações a curto prazo R\$ 11.288,40.

Patrimônio Líquido Totalizou R\$ 1.302.311,53, sendo um resultado patrimonial superávit de R\$ 877.351,70 em 2021.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	177.912,77	118.906,57	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.912,77	118.062,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	177.912,77	118.062,51	PESSOAL A PAGAR
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	177.680,21	117.835,00	PESSOAL A PAGAR
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	232,56	227,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	844,06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
DEPÓSITOS RESCISÓRIOS E VALORES VINCULADOS	0,00	844,06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	844,06	FGTS
TOTAL	177.912,77	118.906,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
			FORNecedores NACIONAIS
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
			VALORES RESCISÓRIOS
			CONSIGNAÇÕES
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
			DIARIAS A PAGAR
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
			TOTAL
			146.152,50
			88.614,68



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		18.085,30	18.085,30			
ESTOQUES		18.085,30	18.085,30			
ALMOXARIFADO		18.085,30	18.085,30			
MATERIAL DE CONSUMO		12.874,91	12.874,91			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.850,26	2.850,26			
AUTOPEÇAS		889,00	889,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.471,13	1.471,13			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.127.725,45	327.347,53			
IMOBILIZADO		1.127.725,45	327.347,53			
BENS MÓVEIS		538.713,61	535.356,25			
BENS DE INFORMÁTICA		73.685,00	73.685,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		35.552,11	29.194,75			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		120,00	120,00			
VEÍCULOS		274.647,50	274.647,50			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		154.709,00	157.709,00			
BENS IMÓVEIS		868.509,39	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS		868.509,39	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-279.497,55	-208.008,72			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-279.497,55	-208.008,72			
TOTAL		1.145.810,75	345.432,83			



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)			
100		31.131,81	30.291,89
000	RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos que não se enquadram nos Detalh	31.131,81	30.291,89
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	628,46	0,00
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	628,46	0,00
TOTAL		31.760,27	30.291,89



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2021

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 177.912,77 deduzidos os passivos financeiros R\$ 146.152,50) apresentando um superávit financeiro de R\$ 31.760,27 no exercício de 2021 o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		786,81	235,92		4.168.851,19	3.261.518,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		786,81	235,92		3.558.061,88	2.724.122,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.050.901,30	3.579.066,76		556.549,75	388.964,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.050.901,30	3.579.066,76		54.239,56	148.431,45
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		6.051.688,11	3.579.302,68		664.055,45	370.449,34
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	62.535,11		76.928,62	25.933,88
TOTAL		6.051.688,11	3.641.837,79		513.732,88	212.417,53
					73.393,95	82.097,93
					185.328,66	32.581,90
					185.328,66	32.581,90
					156.101,11	27.288,00
					27.540,00	27.288,00
					128.561,11	0,00
					5.174.336,41	3.641.837,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS					877.351,70	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)						
TOTAL		6.051.688,11	3.641.837,79		6.051.688,11	3.641.837,79



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

2 de 3

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORÇÃO DE ATIVO		873.869,39	32.581,90
INVESTIMENTOS		873.869,39	32.581,90



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais Aumentativas

Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 6.050.901,30 correspondem as transferências recebidas pelo Município à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável no valor de R\$ 6.049.431,94 somados R\$ 1.469,36 transferências recebidas de bens móveis e doações recebidas de bens móveis;

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. No exercício de 2021, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patronais com recurso totalizaram R\$ 4.168.851,19.

Transferências Intragovernamentais no total de R\$ 185.328,66 trata-se de transferência de R\$ 183.761,78 para Secretaria de Finanças e Orçamento, somados a R\$ 1.566,88 que são transferências concedidas de bens móveis entre as unidades.

Incentivos no valor de R\$ 27.540,00 referente a auxílio-alimentação.

O resultado Patrimonial em 2021 foi de superávit no valor R\$ 877.351,70 conforme demonstrado no anexo e em confronto com o anexo 14 Balanço Patrimonial.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	26.950,35	0,00	26.547,63	0,00	0,00	402,72
EXERCÍCIO 2021	0,00	10.420,87	0,00	0,00	0,00	10.420,87
Sub-total	26.950,35	10.420,87	26.547,63	0,00	0,00	10.823,59
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	1.801,76	0,00	1.801,76	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	9.255,20	0,00	9.255,20	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	38.178,15	0,00	36.694,65	0,00	0,00	1.483,50
EXERCÍCIO 2021	0,00	123.257,01	0,00	0,00	0,00	123.257,01
Sub-total	49.235,11	123.257,01	47.751,61	0,00	0,00	124.740,51
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.935,33	203.453,33	208.388,66	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	416.762,95	416.762,95	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	22.118,19	22.118,19	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	105.059,80	105.059,80	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	17.978,55	17.978,55	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.233,40	3.233,40	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	299.391,87	299.391,87	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	649,44	649,44	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	751,12	21.835,50	20.579,43	0,00	0,00	2.007,19
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.742,77	93.922,34	92.083,90	0,00	0,00	8.581,21
Sub-total	12.425,22	1.184.405,37	1.186.246,19	0,00	0,00	10.588,40
TOTAL	88.614,68	1.318.083,25	1.260.545,43	0,00	0,00	146.152,50

*
*

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.235.483,56	4.446.025,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		786,81	235,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		786,81	235,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.234.696,75	4.445.789,72
Ingressos Extraorçamentários		1.185.264,81	866.722,96
Transferências Financeiras Recebidas		6.049.431,94	3.579.066,76
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		6.301.763,91	4.356.785,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	4.822.719,98	3.407.136,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	109.020,58	95.354,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.370.023,35	854.293,74
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.186.261,57	854.293,74
Transferências Financeiras Concedidas		183.761,78	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		933.719,65	89.240,64

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		873.869,39	32.581,90
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		873.869,39	32.581,90
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-873.869,39	-32.581,90

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		118.062,51	61.403,77



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		59.850,26	56.658,74
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		177.912,77	118.062,51

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		109.020,58	95.354,62
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		109.020,58	95.354,62
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		109.020,58	95.354,62

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL		266.672,00	0,00
AGRICULTURA		14.221,80	626.945,41
INDÚSTRIA		4.541.826,18	2.780.191,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.822.719,98	3.407.136,64

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício.

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 7.235.483,56 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 6.301.763,91 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ 933.719,65 logo um acréscimo maior nas receitas operacionais em relação às despesas operacionais.
- O valor apresentado de R\$ - 873.869,39 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2021 na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no montante de R\$ 118.062,51 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2021, somando ao resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ 59.850,26 obtêm-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 177.912,77.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ESCOLA DE GOVERNO

EDITAL Nº 05/33/2021
Processo nº 5848/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS, PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

A Escola de Governo de Corumbá, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - inciso IV e VI - art. 2º, torna público aos interessados, **A DESISTÊNCIA DE CANDIDATO E CONVOCAÇÃO DO PRÓXIMO CANDIDATO(A) APROVADO(A) NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, SEGUINDO RIGOROSAMENTE A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, para comparecer na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, sito a Rua Dom Aquino-nº 882 - Centro, no dia 14/03/2022(segunda feira) as 08h, com toda a documentação exigida para a assinatura do contrato, (originais e cópias). O (a) candidato (a) deverá comparecer, impreterivelmente na data e horário definido, que deve ser seguido rigorosamente, considerando medidas de proteção ao Covid 19, evitando desta forma aglomerações, mediante termos e condições constantes neste Edital.**

TÉCNICO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS II/TÉCNICO DE APOIO INSTITUCIONAL/ORIENTADOR SOCIAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
HELENA ABIGAIL ALMIRÃO MATIAS	22º - Desistente

TÉCNICO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS II/TÉCNICO DE APOIO INSTITUCIONAL/ORIENTADOR SOCIAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO E DATA E HORA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
MAYARA BASTOS DE ANDRADE	23º - 14/03/2022 - 08h

DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

O (a) candidato (a) convocado (a) para a contratação Temporária, everá apresentar original e cópia, dos seguintes documentos:

- a - Registro Geral de Identidade - RG;
- b - Inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF;
- c - Título de Eleitor;
- d - Comprovante de Quitação eleitoral da última eleição;
- e - Cadastramento no PIS/PASEP;
- f - 02 (duas) fotos 3x4;
- g - Comprovante de residência atualizada (Luz, Telefone ou Água);
- h - Certidão de Nascimento ou casamento;
- i - Certidão dos filhos dependentes e outros equiparados;
- j - Comprovante de escolaridade, conforme a exigência para o cargo, (diploma e/ou certificado);
- k - Certificado militar, quando couber;
- l - Carteira de Identidade Profissional - Quando couber;
- m - Carteira Nacional de Habilitação - CNH - com a categoria exigida para o cargo, quando couber;
- n - Antecedentes Criminais (Emitido pelo Tribunal de Justiça de MS);
- o - Atestado médico, informando que goza de boa saúde física e mental;
- p - Declaração de Bens;
- q- Declaração de acumulação de cargos.

Se o candidato (a) convocado (a) para a entrega dos documentos (originais e cópias) e assinatura do Contrato Temporário, **NÃO COMPARECER** no dia e hora marcado, será automaticamente desclassificado, e será convocado o próximo, seguindo rigorosamente a ordem de classificação

Corumbá, 11 de março de 2022

ROMY DE VASCONCELOS CANTO RUPP
Superintendente da EGOV
Dec. "P" nº 05 de 01/01/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 01/2018

Processo Nº 6081/2018

PARTES: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e Diogo Alvez de Campos Ramos. OBJETO: Prestação de serviços para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente às atribuições de Auxiliar de Serviços Operacionais II-Função Coveiro, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objetivo do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento em mais 12 (doze) meses, a contar de 12-03-2022 ou até que a vaga seja preenchida por candidato capacitado e aprovado em concurso para tanto, em virtude das justificativas apresentadas às fls. 129/135 dos autos nº 6081/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando-se a respeitá-las.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente Termo Aditivo Contratual tem por base legal a Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007, que "Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para atender a necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição da República, e dá outras providências", e suas alterações realizadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

DATA DE ASSINATURA: 11/03/2022.

ASSINAM: Ricardo Campos Ametlla - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e Diogo Alves de Campos Ramos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 3056/2022

Partes: MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS, através da Secretaria Municipal de Educação e **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**, neste ato representado pelo Presidente da entidade Manoel Ferreira dos Santos.

Objeto: Repasse de Recursos Financeiros para contratação e custeio de Profissionais de Educação, para atender 160 (cento e sessenta) alunos com deficiência intelectual e/ou física, síndromes e transtorno global do desenvolvimento, conforme Plano de Trabalho acostado aos autos.

Vigência: até o dia 31 de dezembro de 2022.

Valor: R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

Dotação Orçamentária:

- 24.92 - Fundo Municipal de Educação
- 12.361.0101.2593 - Gerenciamento de Ensino Fundamental
- 101.000 - Recursos Orçamentário
- 33.50.43.00 - Subvenções Sociais

DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022.

Assinam: Genilson Canavaro de Abreu - Secretário Municipal de Educação e Manoel Ferreira dos Santos - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.

EXTRATO DA CARTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022/SEMED - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO, GÁS GLP E INSUMOS ALIMENTÍCIOS

Processo: 1.029/2022.

Partes: Secretaria Municipal de Educação e Carvalho e Imada

Cláusula Primeira: Aquisição de água mineral, gelo, gás GLP e insumos alimentícios (café e açúcar), para atender as demandas das secretarias, fundações e agências da Prefeitura Municipal de Corumbá.

Valor: 1.699,00 (Mil seiscentos e noventa e nove reais).

Dotação Orçamentária:

- 24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 24.92 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 24.92.12.361.0103.2595 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
- 24.92.12.361.0103.2593 - GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data da Assinatura: 07/03/2022.

Assinam: Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e EMPRESA CARVALHO E IMADA,

EXTRATO DA CARTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022/SEMED - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E INSUMOS ALIMENTÍCIOS.

Processo: 1.029/2022.

Partes: Secretaria Municipal de Educação e FARID A. H MUSTAFA

Cláusula Primeira: Aquisição de água mineral e insumos alimentícios (café e açúcar) para atender as demandas das secretarias, fundações e gerências da Prefeitura Municipal de Corumbá

Valor: R\$ 53.500,00 (Cinquenta e três mil e quinhentos reais).

Dotação Orçamentária:

- 24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 24.92 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 24.92.12.361.0103.2595 - APLICAÇÃO DO RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
- 24.92.12.361.0103.2593 - GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data da Assinatura: 025/02/2022.

Assinam: Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e FARID A. H. MUSTAFA.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA CARTA CONTRATO Nº 001/2022 - PROCESSO Nº 1.029/2022 - RESOLUÇÃO



Nº 046, DE 09 DE MARÇO DE 2022. Informo que a partir de 25/02/2022, fica designado como Gestora da Carta Contrato 001/2022 o Servidor **SEBASTIÃO VITOR RAMALHO**, matrícula: 9494, referente à aquisição de água mineral, gelo, gás GLP e insumos alimentícios (café e açúcar), para atender as demandas das secretarias, fundações e agências da Prefeitura Municipal de Corumbá. E designado para Fiscal da Carta Contrato 001/2022 o servidor **MAURÍCIO DUARTE TEIXEIRA** matrícula: 13.248, DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2022. Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA CARTA CONTRATO Nº 002/2022 - PROCESSO Nº 1.029/2022 - RESOLUÇÃO Nº 047, DE 11 DE MARÇO DE 2022. Informo que a partir de 07/03/2022, fica designado como Gestora da Carta Contrato 002/2022 o Servidor **SEBASTIÃO VITOR RAMALHO**, matrícula: 9494, referente à aquisição de água mineral, gelo, gás GLP e insumos alimentícios (café e açúcar), para atender as demandas das secretarias, fundações e agências da Prefeitura Municipal de Corumbá. E designado para Fiscal da Carta Contrato 002/2022 o servidor **MAURÍCIO DUARTE TEIXEIRA** matrícula: 13.248, DATA DA ASSINATURA: 07 de Março de 2022. Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

RESOLUÇÃO N.º 11 de 11 de março de 2022.

Designar servidores para a fiscalização e gestão do Contrato Administrativo n. 10/2022, firmado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e a Siméia A H M Mustafa - EPP.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar **Laura Helena Midon Fonseca**, servidora pública, matrícula n. 6930, para atuar como **Gestora** do Contrato Administrativo n. 10/2022.

Art. 2º. Designar **Luciana Xavier Lima**, servidora pública, matrícula n. 4076, para atuar como **Fiscal** do Contrato Administrativo nº 10/2022.

Art. 3º. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato Administrativo n. 10/2022, Processo n. 11.673/2020, que tem por objeto a aquisição de materiais de consumo para montar as brinquedotecas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e atender o projeto "Casa de Brincar".

Art. 4º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

Art. 5º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

Corumbá-MS, 11 de março de 2022.

Amanda Cristiane Balancieri Iunes
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

> **CIENTE E DE ACORDO:**

Laura Helena Midon Fonseca: _____
Luciana Xavier Lima: _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Resolução nº 013 de 11 de março de 2022

Dispõe sobre a concessão de prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n. 37037/2019, bem como proceder ao exame de atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo nº 37037/2019, bem como proceder ao exame de fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, conforme Comunicação Interna nº 212/2022 da Corregedoria Geral do Município.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos a contar de 08/03/2022.
Corumbá-MS, 11 de março de 2022.

Rogério dos Santos Leite
Secretário Municipal de Saúde
Portaria "P" nº 10, de 1º de janeiro de 2021

Resolução nº 014 de 11 de março de 2022.

Dispõe sobre a reinstalação da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, com a finalidade de apurar os fatos descritos no Processo nº 18919/2019, bem como proceder ao exame de atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação de Regência;

RESOLVE:

Art.1º. Reinstalar a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, com a finalidade de apurar os fatos descritos no Processo nº 18919/2019, bem como proceder ao exame de atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, conforme solicitação contida na Comunicação Interna nº 215/2022 da Corregedoria Geral do Município.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor com sua publicação, com efeitos a contar de 10/03/2022.
Corumbá-MS, 11 de março de 2022.

Rogério dos Santos Leite
Secretário Municipal de Saúde
Portaria "P" nº 10, de 1º de janeiro de 2021

Resolução nº 015 de 11 de março de 2022.

Dispõe sobre a reinstalação da Comissão do Processo de Sindicância, com a finalidade de apurar os fatos descritos no Processo nº 21112/2021, bem como proceder ao exame de atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação de Regência;

RESOLVE:

Art.1º. Reinstalar a Comissão do Processo de Sindicância, com a finalidade de apurar os fatos descritos no Processo nº 21112/2021, bem como proceder ao exame de atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, conforme solicitação contida na Comunicação Interna nº 214/2022 da Corregedoria Geral do Município.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor com sua publicação, com efeitos a contar de 10/03/2022.
Corumbá-MS, 11 de março de 2022.

Rogério dos Santos Leite
Secretário Municipal de Saúde
Portaria "P" nº 10, de 1º de janeiro de 2021

Resolução nº 016 de 11 de março de 2022.

Dispõe sobre a reinstalação da Comissão do Processo de Sindicância, com a finalidade de apurar os fatos descritos no Processo nº 10994/2020, bem como proceder ao exame de atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação de Regência;

RESOLVE:

Art.1º. Reinstalar a Comissão do Processo de Sindicância, com a finalidade de apurar os fatos descritos no Processo nº 10994/2020, bem como proceder ao exame de atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, conforme solicitação contida na Comunicação Interna nº 211/2022 da Corregedoria Geral do Município.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor com sua publicação, com efeitos a contar de 08/03/2022.



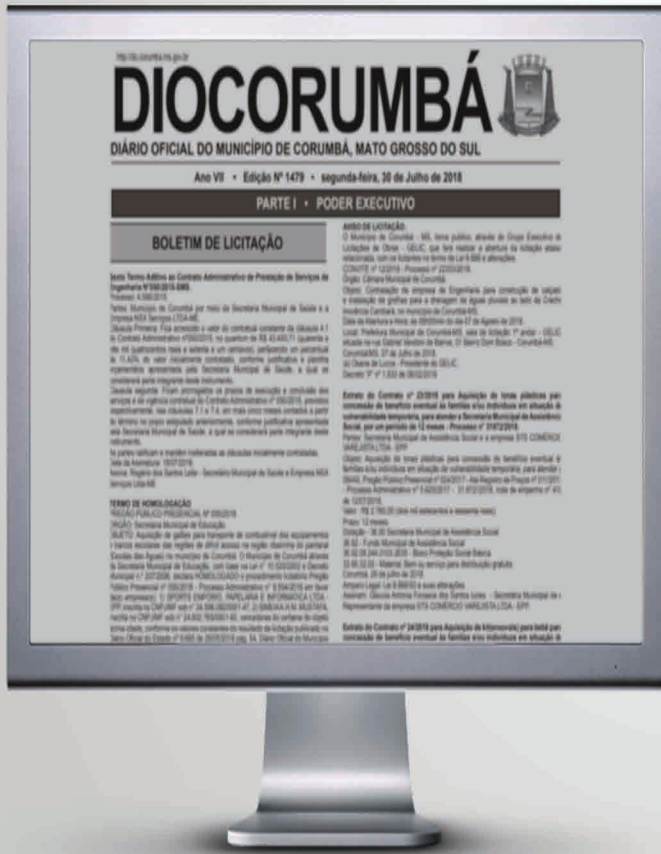
Rogério dos Santos Leite
Secretário Municipal de Saúde
Portaria "P" nº 10, de 1º de janeiro de 2021

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Retificação de Publicação do Diário Oficial de Corumbá-MS- Edição nº 2.363, de 07/03/2022, pag.4; Retifica-se por incorreção a publicação da Deliberação 007/ CMDMPI- 04 de março de 2022. Onde se lê: Aprovar os Balançetes Financeiros de janeiro a dezembro/2021, referente ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Leia-se: Aprovar os Balançetes Financeiros de janeiro a dezembro/2021 e o Balanço Geral 2021 referente ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa.

Acompanhe os atos oficiais do MUNICÍPIO DE CORUMBÁ



Diário Oficial de Corumbá DIOCORUMBÁ

do.corumba.ms.gov.br

