

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano XI • Edição Nº 2.599 • quinta-feira, 23 de Fevereiro de 2023

PARTE I • PODER EXECUTIVO

BOLETIM DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA "P" Nº 120, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o art. 82, VII c.c art. 100, II, "a", todos da Lei Orgânica do Município de Corumbá c.c art. 24 e art. 66, §4º, todos da Lei Complementar nº. 246/2019,

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº. 003/2023, da Guarda Civil Municipal, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social;

CONSIDERANDO todo o constante nos autos do processo administrativo nº. 121/2023, de lavra da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder progressão funcional aos guardas municipais, conforme relacionado no Anexo Único, nos termos da Instrução Administrativa nº 003/2023 da Guarda Civil Municipal, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.

Parágrafo único. A progressão funcional a que se refere este ato deverá ser procedida nos termos do Processo Administrativo nº. 121/2023.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor com sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

CÉSAR FREITAS DUARTE
Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social

PORTARIA "P" Nº 120, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023.
ANEXO ÚNICO

GCM	MAT.	PROGRESSÃO PARA O NÍVEL
Admir da Silva Costa	9450	III
André Luiz de Souza Francelino	9442	III
Edvaldo Barba Castedo	9441	III
Everton da Costa Oliveira	9438	III
Geovan dos Santos	9443	III
Jorcilei José da Silva	9451	III
Keusllyn de Oliveira Sales Barros	9437	III
Leandro Pereira Rojas	9440	III
Marcel Rodrigues Tavares	9452	III
Michael de Souza Toledo	9433	III
Rodrigo Rafael Caibro	8437	III
Thiago Coelho dos Santos	9439	III
Wesley de Jesus Víalva	9434	III
Juarez Lopes da Silva	9465	III
GCM	MAT.	PROGRESSÃO PARA O NÍVEL
Erenilson da Silva Santana	6017	IV
GCM	MAT.	PROGRESSÃO PARA O NÍVEL
Demilson Martins Rodrigues Garcete	3448	V
Edimarcio Ribeiro de Almeida	3418	V
Ronaldo Trindade de Oliveira	3515	V
Giuvã José da Silva	3607	V
Horácio de Souza Filho	6054	V
Juliano Cesar Pedraça Messias	6055	V
Márcio Velásquez Correa	6041	V



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 Iunes
Prefeito

Dirceu Miguéis Pinto
Vice-Prefeito

Secretarias

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.....	Amanda Cristiane Balancieri Iunes
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Cássio Augusto da Costa Marques
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavarro de Abreu
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.....	Eduardo Aguilar Iunes
Secretaria Municipal de Governo.....	Luiz Antonio da Silva
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Ricardo Campos Ametlla
Secretaria Municipal de Relações Institucionais.....	Marcelo Nunes Araújo
Secretaria Municipal de Saúde.....	Beatriz Silva Assad
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.....	José Tadeu Vieira Pereira
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Vital Gonçalves Migueis
Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos.....	Fabio Luiz Pereira da Silva

Edição Nº 2.599 • quinta-feira, 23 de Fevereiro de 2023



Anderson Pinho de Lima	1869	V
Eleine Cristine Soares de Oliveira	1561	V
Emerson Caldeira Veterano	1563	V
Enrique Hertz monteiro Cezaretti	1973	V
Flávia de Lima Mendonça	1494	V
Jéferson de Pinho Braga	10198	V
Solomar Benigno de Sales	1978	V
Mauro Lopo	2490	V

PORTARIA “P” Nº 121, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VII e IX do art. 82 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a solicitação realizada por meio do Processo Administrativo nº 5.334/2023;

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar, a pedido, **JERRY PEREIRA BONFIM** cargo de provimento efetivo de Profissional de Educação, da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 09 de fevereiro de 2023, conforme solicitação constante no Processo Administrativo nº 5.334/2023.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA “P” Nº 122, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VII e IX do art. 82 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a solicitação realizada por meio do Processo Administrativo nº 5.913/2023;

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar, a pedido, **PRISCILA DE OLIVEIRA PENTEADO** cargo de provimento efetivo de Técnico de Organização Escolar II, da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 10 de fevereiro de 2023, conforme solicitação constante no Processo Administrativo nº 5.913/2023.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA “P” Nº 123, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no art. 96 da Lei Complementar nº 42, de 8 de dezembro de 2000,

CONSIDERANDO o Ofício nº 556/SUGED/GAB/SAD/2023, oriundo da Secretaria de estado de Administração - SAD do Estado de Mato Grosso do Sul,

R E S O L V E:

Art. 1º Ceder, com ônus para a origem, a servidora **JULIANE MACIEL DE ALENCAR**, mat. 13050, ocupante do cargo de Técnico de Organização Escolar II, lotada na Prefeitura Municipal de Corumbá/MS, para Governo do Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral do Estado (PGE), tendo como base legal o Convênio de Cooperação Mútua SAD/MS nº 04/2023, celebrado entre os entes, pelo período de 23 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA “P” Nº 124, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82 VII e IX e art. 100, II, “a” da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar **LENIRA DE AMORIM MELO**, Guarda Civil Municipal, mat. 6134-3, para exercer a função de confiança de Supervisor de Serviço I, símbolo FCA-1, na

Procuradoria-Geral do Município.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

BOLETIM DE LICITAÇÃO

Extrato da CARTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2023.

Partes: O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.330.461/0001-10, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA e a empresa NASSER SAFA AHMAD ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.328.999/0001-76.

OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de lona plástica para concessão de benefício eventual às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, por um período de 06 (seis) meses, a contar da sua assinatura, no importe de R\$ 4.364,40 (quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
42.92 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0101.2635 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPSB
33.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PAGAMENTO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias ÚTEIS, após o recebimento definitivo, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da lei nº 8.666/93 e alterações.

Corumbá, MS, 23 de fevereiro de 2023.

Assinam: Amanda Cristiane Balancieri Iunes- Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e Nasser Safa Ahmad ME.

Extrato da CARTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2023.

Partes: O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.330.461/0001-10, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA e a empresa CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.000.107/0001-11.

OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de colchão de espuma, para concessão de benefício eventual às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, por um período de 06 (seis) meses, a contar da sua assinatura, no importe de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
42.92 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0101.2635 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPSB
33.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PAGAMENTO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias ÚTEIS, após o recebimento definitivo, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da lei nº 8.666/93 e alterações.

Corumbá, MS, 23 de fevereiro de 2023.

Assinam: Amanda Cristiane Balancieri Iunes- Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e Confiança Industria e Comercio de Colchões Ltda.

QUARTO TERMO ADITIVO

Processo nº. 4048/2021. Contrato Administrativo nº. 008/2021. Concorrência Pública nº. 002/2021. Contratada: Blue Sky Sinalização Viária Ltda - CNPJ: 26.745.816/0001-38. Contratante: Município de Corumbá/Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Objeto - Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de reordenamento viário do Binário nas vias Cabral e Colombo com implantação de sentido único na via com serviços de remenos profundos, sinalização viária vertical e horizontal e sinalização semafórica no Município de Corumbá/MS.

Cláusula Primeira - O objetivo do presente aditivo contratual é o acréscimo quantitativo no valor de R\$ 61.765,86 (Sessenta e um mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) correspondente a 6,04% (Seis vírgula zero quatro por cento) do valor total contratado desde que mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico financeiro, passando a corresponder o valor (Contratual + Acréscimo), de R\$ 1.084.719,10 (Um milhão oitenta e quatro mil setecentos e dezenove reais e dez centavos).

Cláusula Segunda - As partes ora contratantes ratificam, em todos os 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 nº. 8.666/93 e suas alterações.

Data da Assinatura: 17/02/2023.

Assina: Gabriella da Cunha Carneiro - Secretária Adjunta de Infraestrutura e Serviços Públicos / Empresa Blue Sky Sinalização Viária Ltda.

QUINTO TERMO ADITIVO

Processo nº. 4048/2021. Contrato Administrativo nº. 008/2021. Concorrência



Publica nº. 002/2021. Contratada: Blue Sky Sinalização Viária Ltda - CNPJ: 26.745.816/0001-38. Contratante: Município de Corumbá/Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Objeto - Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de reordenamento viário do Binário nas vias Cabral e Colombo com implantação de sentido único na via com serviços de remendos profundos, sinalização viária vertical e horizontal e sinalização semaforica no Município de Corumbá/MS.

Cláusula Primeira - O objetivo do presente aditivo contratual é a objeto a equalização/correção dos prazos execução e vigência contratual, tendo como prazo de execução contratual 16/03/2023 e prazo de vigência contratual 16/04/2023 sem reflexo financeiro, conforme orientação da Controladoria Geral do Município, Fls. 677/685 e justificativa do fiscal do contrato e manifestação jurídica, fls. 721/728, constante nos autos do Processo Administrativo nº. 4048/2021 - Concorrência Pública nº. 002/2021.

Cláusula Segunda - As partes ora contratantes ratificam, em todos os 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 nº. 8.666/93 e suas alterações.

Data da Assinatura: 17/02/2023.

Assina: Gabriella da Cunha Carneiro - Secretária Adjunta de Infraestrutura e Serviços Públicos / Empresa Blue Sky Sinalização Viária Ltda.

Extrato do Contrato Administrativo de Execução de Obra/Serviços de Engenharia nº 005/2023 - SISP

Processo nº 3993/2023 -Convite nº 006/2023

Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa UNIPAV ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.788.552/0001-20.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE VARRIÇÃO DO EVENTO CARNAVAL 2023, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS.

Valor Global: R\$ 316.418,00 (trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezoito reais).

Vigência: 01 (Um) mês.

Dotação Orçamentária:

37.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

37.10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

17.512.0103.5181.0000 - Infraestrutura de Drenagem Urbana e Rural - Plano Municipal de Saneamento Urbano.

33.90.39.78 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

Ficha orçamentária: 1479

Fonte de Recurso: 1 500 0000 - PRÓPRIO

Data da Assinatura: 14/02/2023

AMPARO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Ricardo Campos Ametla - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e UNIPAV ENGENHARIA LTDA.

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 35.450/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35.450/2022

TIPO: Menor Preço por Item.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS) DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL.

VALOR ESTIMADO: R\$ 2.586,20 (DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS).

DATA DA SESSÃO: 01/03/2023

HORÁRIO DA FASE DE LANCES: 08h30min

LINK PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: <https://bll.org.br>

HORÁRIO DE REFERÊNCIA: Horário de Brasília/DF.

DISPOSIÇÃO DO AVISO E SEUS ANEXOS: O Aviso de Contratação Direta e seus Anexos estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, no endereço <http://swb.corumba.ms.gov.br:8079/transparencia/> no ícone "licitações e contratos", e no Site da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil <https://bll.org.br>.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão ser obtidas junto a Superintendência de Compras e Licitação da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, na Prefeitura Municipal de Corumbá/MS, sito a Avenida Gabriel Vandoni de Barros, n.º01, Dom Bosco, ou através do e-mail licitacaocorumbams@gmail.com, ou pelo telefone (67) 3234-3475, em dias úteis, das 07h30min às 13h30min.

Superintendência de Compras e Licitação

Corumbá-MS, 23 de fevereiro de 2023.

Felipe Inocêncio Rocha de Almeida- Superintendente de Compras e Licitação

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Processo - 6.767/2022 Contrato Administrativo Nº 006/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. Contratada: 4KSEG SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI. Contratante: Município de Corumbá/Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO (CFTV-IP), URBANO, INTERLIGADO POR FIBRA ÓTICA E RÁDIO ENLACE, COM CÂMERAS SPEED DOME-IP E LPR-IP, COM CENTRALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E MONITORAMENTO DAS IMAGENS, SISTEMA DE BACKUP DE ENERGIA ELÉTRICA POR NOBREAK, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS.

Cláusula Primeira - O objetivo do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência e execução contratual em 60(sessenta) dias, sem reflexo financeiro, contados a partir do encerramento do prazo estipulado anteriormente, conforme justificativa e manifestação jurídica constante nos autos do Processo

Administrativo nº 6.767/2022 - Carta Convite nº 002/2022. 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 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Data da Assinatura: 06/02/2023

Assinam: CESAR FREITAS DUARTE - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL / Empresa 4KSEG SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2023

Processo: 14.115/22 Pregão Eletrônico 128/2022 ATA nº 11/2022

Partes: Município de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Saúde e M C ROCHA EIRELLI.

DO OBJETO E VALOR

O objeto do presente contrato é o Registro de Preço para eventual contratação de empresa para fornecimento de alimentação preparada para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses.

VALOR GLOBAL: 1.650.911,90

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VIGÊNCIA

As despesas decorrentes da aquisição correrão da seguinte dotação orçamentária vigente:

- Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.122.101.2.671 - Gerenciamento da Política Municipal de Saúde - DESENVOLVIMENTO Social.

- Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.122.101.2.672 - Gerenciamento do Conselho Municipal de Saúde - DESENVOLVIMENTO Social./

rgão Orçamentário: 25.00 - Secretaria Municipal de Saúde.

- Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.305.101.2.673 - Gerenciamento das Ações do Programa Nacional IST/HIV/AIDS e Hepatites

Virais - DESENVOLVIMENTO Social./Órgão Orçamentário: 25.00 - Secretaria Municipal de Saúde.

- Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.301.101.2.675 - Gerenciamento das Ações da Atenção Primária à Saúde / Estratégia de Saúde da Família - DESENVOLVIMENTO Social. - Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo

Municipal de Saúde./25.91.10.301.101.2.679 - Gerenciamento das Ações da Atenção Primária em Saúde / Saúde Bucal - DESENVOLVIMENTO Social./Órgão

Orçamentário: 25.00 - Secretaria Municipal de Saúde.

- Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.302.101.2.680 - Gerenciamento das Ações da Média e Alta Complexidade - DESENVOLVIMENTO

Social./Órgão Orçamentário: 25.00 - Secretaria Municipal de Saúde.

- Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.301.101.4.681 - Gerenciamento das Ações da Atenção Primária em Saúde / Centro de

Especialidades Odontológicas - DESENVOLVIMENTO Social./Órgão Orçamentário: 25.00 - Secretaria Municipal de Saúde.

- Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.302.101.2.682 - Gerenciamento das Ações do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador -

DESENVOLVIMENTO Social./Órgão Orçamentário: 25.00 - Secretaria Municipal de Saúde.

- Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.304.101.2.684 - Gerenciamento das Ações da Vigilância em Saúde - DESENVOLVIMENTO

Social./Órgão Orçamentário: 25.00 - Secretaria Municipal de Saúde.

- Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.304.101.2.685 - Gerenciamento das Ações da Vigilância Sanitária - DESENVOLVIMENTO Social./

Órgão Orçamentário: 25.00 - Secretaria Municipal de Saúde.

- Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.302.101.2.695 - Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência - DESENVOLVIMENTO

Social./Órgão Orçamentário: 25.00 - Secretaria Municipal de Saúde.

- Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.302.101.2.697 - Gerenciamento da Rede de Atenção Psicossocial em Saúde Mental -

DESENVOLVIMENTO Social.

- Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.122.101.8.672 - Enfrentamento da Emergência Covid-19 - DESENVOLVIMENTO Social.

- Natureza da Despesa: 33.90.39.00

- A vigência contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme Lei n. 8.666/93 e posteriores alterações.

Data da Assinatura: 16/01/2023.

Assinam: Beatriz Silva Assad - Secretária Municipal de Saúde e M C ROCHA EIRELLI.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023

Processo: 14.115/22 Pregão Eletrônico 128/2022 ATA nº 11/2022

Partes: Município de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Saúde e MALO Alimentação e serviços LTDA.

DO OBJETO E VALOR

O objeto do presente contrato é o Registro de Preço para eventual contratação de empresa para fornecimento de alimentação preparada para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses.

VALOR GLOBAL: 1.028.595,35

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VIGÊNCIA

As despesas decorrentes da aquisição correrão da seguinte dotação orçamentária vigente:

- Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.122.101.2.671 - Gerenciamento da Política Municipal de Saúde - DESENVOLVIMENTO Social.

- Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.122.101.2.672 - Gerenciamento do Conselho Municipal de Saúde - DESENVOLVIMENTO Social./

rgão Orçamentário: 25.00 - Secretaria Municipal de Saúde.

- Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.305.101.2.673 - Gerenciamento das Ações do Programa Nacional IST/HIV/AIDS e Hepatites

Virais - DESENVOLVIMENTO Social./Órgão Orçamentário: 25.00 - Secretaria



Municipal de Saúde.

-Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.301.101.2.675 - Gerenciamento das Ações da Atenção Primária à Saúde / Estratégia de Saúde da Família - DESENVOLVIMENTO Social. -Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.301.101.2.679 - Gerenciamento das Ações da Atenção Primária em Saúde / Saúde Bucal - DESENVOLVIMENTO Social./Órgão Orçamentário: 25.00 - Secretaria Municipal de Saúde.
 -Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.302.101.2.680 - Gerenciamento das Ações da Média e Alta Complexidade - DESENVOLVIMENTO Social./Órgão Orçamentário: 25.00 - Secretaria Municipal de Saúde.
 -Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.301.101.4.681 - Gerenciamento das Ações da Atenção Primária em Saúde / Centro de Especialidades Odontológicas - DESENVOLVIMENTO Social./Órgão Orçamentário: 25.00 - Secretaria Municipal de Saúde.
 -Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.302.101.2.682 - Gerenciamento das Ações do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador - DESENVOLVIMENTO Social./Órgão Orçamentário: 25.00 - Secretaria Municipal de Saúde.
 -Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.304.101.2.684 - Gerenciamento das Ações da Vigilância em Saúde - DESENVOLVIMENTO Social./Órgão Orçamentário: 25.00 - Secretaria Municipal de Saúde.
 -Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.304.101.2.685 - Gerenciamento das Ações da Vigilância Sanitária - DESENVOLVIMENTO Social./Órgão Orçamentário: 25.00 - Secretaria Municipal de Saúde.
 -Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.302.101.2.695 - Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência - DESENVOLVIMENTO Social./Órgão Orçamentário: 25.00 - Secretaria Municipal de Saúde.
 -Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.302.101.2.697 - Gerenciamento da Rede de Atenção Psicossocial em Saúde Mental - DESENVOLVIMENTO Social.
 -Unidade Orçamentária: 25.91 - Fundo Municipal de Saúde./25.91.10.122.101.8.672 - Enfrentamento da Emergência Covid-19 - DESENVOLVIMENTO Social.
 -Natureza da Despesa: 33.90.39.00
 - A vigência contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme Lei n. 8.666/93 e posteriores alterações.
 Data da Assinatura: 16/01/2023.
 Assinam: Beatriz Silva Assad - Secretária Municipal de Saúde e MALO Alimentação e Serviços LTDA.

Aviso de Anulação

O Município de Corumbá-MS, através da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, em conformidade com a Lei nº 8.666/1993, bem como, com o verbete da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, torna público para conhecimento de todos os interessados que fica anulado o Pregão Eletrônico Nº 07/2023 - Processo Nº 19.032/2022 Órgão: Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, referente a Registro de preços visando eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos e material personalizado para atender as demandas das secretarias, fundações e agências da Prefeitura Municipal de Corumbá. Corumbá-MS, 23 de fevereiro de 2023.
 (o) Eduardo Aguilar Lunes - Secretário Municipal de Gestão e Planejamento.

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO PROCESSO Nº 321/2023

Partes: **Município de Corumbá** (donatário) por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Corumbá/MS - APAE.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a Doação dos bens móveis e imóveis, relacionados no anexo deste Termo, tendo por finalidade a utilização pelo DONATÁRIO, na continuidade das ações e serviços de assistência à saúde da população, visando a melhoria da produção e qualidade

dos procedimentos da atenção da saúde da pessoa com deficiência, assim como o aperfeiçoamento e expansão da capacidade operacional do Sistema Único de Saúde.

ANEXO AO TERMO DE DOAÇÃO

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Qtde	Valor Total (R\$)
Computador (Desktop) Marca: Set Computadores Modelo: Padrão	R\$ 2.999,00	16	R\$ 47.984,00
Nobreak Marca: SMS Modelo: Stat bn II 1200Bi	R\$ 690,00	11	R\$ 7.590,00
Computador Portátil (Notebook) Marca: Lenovo Modelo: L28	R\$ 3.615,84	3	R\$ 10.847,50
Tablet 10" Marca: Samsung Modelo: Galaxy Tab A 10	R\$ 1.699,00	5	R\$ 8.578,54
Impressora Multifuncional Laser Marca: Samsung Modelo: SL-M3375FD	R\$ 2.900,00	1	R\$ 2.900,00
Balança com Bioimpedância Marca: G-Tech Modelo: BalgPro	R\$ 600,00	1	R\$ 600,00
Balança Eletrônica Marca: Welmy Modelo: W 200	R\$ 1.300,00	1	R\$ 1.300,00
Bicicleta Vert cal Profissional Marca: Kikos Modelo: KV8.7I	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,00
Cadeira de Banho Marca: CDS Modelo: Dobrável	R\$ 300,00	2	R\$ 600,00
Esteira Ergométrica Marca: Kikos Modelo: 2800 ix	R\$ 3.500,00	1	R\$ 3.500,00
TENS e FES Marca: Ibramed Modelo: Neurodyn II	R\$ 1.300,00	2	R\$ 2.600,00
Andador para alinhamento Postural Adulto Marca: Expansão Modelo: Adulto Padrão	R\$ 2.950,00	1	R\$ 2.950,00
Aparelho Ereter Infantil I Marca: Vanzet Modelo: Europa Luxo	R\$ 2.950,00	1	R\$ 2.950,00
Banqueta para RPG Marca: Arktus Modelo: Padrão	R\$ 945,00	1	R\$ 945,00
Barra Paralela Tripla com piso Marca: Carci Modelo: padrão	R\$ 256,26	1	R\$ 256,26
Bicicleta Aquática Marca: Floty Modelo: Pool Bike	R\$ 3.400,00	1	R\$ 3.400,00
Cama Elástica para psíquica Marca: Floty Modelo: aquat ta	R\$ 6.520,00	1	R\$ 6.520,00
Escada de madeira de canto em L Marca: Carci Modelo: Padrão de madeira	R\$ 928,00	1	R\$ 928,00
Esteira Aquática Marca: Floty Modelo: Aquat ta	R\$ 865,00	1	R\$ 865,00
Mesa Escolar Adaptada Marca: Ortometal Modelo: Ajustável Tam M	R\$ 855,00	3	R\$ 2.565,00
Oxímetro Portátil Marca: Montserrat Modelo: CMS50D	R\$ 320,00	3	R\$ 960,00
Stepper hidroterapia Marca: Floty Modelo: Hydro Step	R\$ 342,00	5	R\$ 1.710,00
Suporte para infravermelho Marca: Carci Modelo: Pedestal com dimer	R\$ 616,55	1	R\$ 616,55
Teclado Especial com colmeia guia para os dedos Marca: LeaderShip Modelo: Adaptado	R\$ 312,00	2	R\$ 624,00
Treinador de Marcha Marca: Vanzet Modelo: Europa	R\$ 14.200,00	1	R\$ 14.200,00
Turbilhão em aço para corpo todo (220L) Marca: Carci Modelo: 220L	R\$ 14.200,00	1	R\$ 14.200,00
Projektor Mult mídia (Datashow) Marca: Epson Modelo: PowerLite S41+ (H842A)	R\$ 2.990,00	2	R\$ 5.980,00
Tela do projeto (Datashow) Marca: Nardelli Modelo: Standat	R\$ 584,90	2	R\$ 1.169,80
Fone de ouvido com microfone Marca: ChipsCE Modelo: Confort PS-002	R\$ 28,49	19	R\$ 541,31
Webcam Marca: Mult laser Modelo: AC339	R\$ 199,90	16	R\$ 3.198,40
Elevador de piscina Marca: Tecnipool Modelo: Acess Pool	R\$ 16.250,00	1	R\$ 16.250,00
TOTAL			R\$ 173.656,68

Data: 25/01/23

Assinam: Beatriz Silva Assad - Secretária Municipal de Saúde (Donatária) e Ednilson Cezari Soares - Presidente (Doador)

DIOCORUMBÁ

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:74 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.000,00	1.000,00	7.909,55	6.909,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	7.909,55	6.909,55
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	7.909,55	6.909,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.000,00	1.000,00	7.909,55	6.909,55
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	7.909,55	6.909,55
DÉFICIT (VI)			368.365,41	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.000,00	1.000,00	376.274,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	





AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 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)	526.000,00	363.480,96	363.480,96	363.480,96	354.888,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.500,00	346.987,12	346.987,12	346.987,12	338.394,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.500,00	16.493,84	16.493,84	16.493,84	16.493,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	42.000,00	17.924,00	12.794,00	12.794,00	12.794,00	5.130,00
INVESTIMENTOS	42.000,00	17.924,00	12.794,00	12.794,00	12.794,00	5.130,00
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)	568.000,00	381.404,96	376.274,96	376.274,96	367.682,82	5.130,00
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)	568.000,00	381.404,96	376.274,96	376.274,96	367.682,82	5.130,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	568.000,00	381.404,96	376.274,96	376.274,96	367.682,82	5.130,00
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	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

**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2022 foi de R\$ 1.000,00 em Receita Patrimonial. Não houve alteração na previsão atualizada.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 7.909,55 na rubrica de remuneração de depósitos bancários.

A dotação inicial das despesas somam o montante em R\$ 568.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 526.000,00 e despesas de capital de R\$ 42.000,00.

A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 381.404,96, em despesas correntes.

Foram executadas despesas orçamentárias com Pessoal e Encargos Sociais o montante de R\$ 363.480,96.

Foram executadas despesas orçamentárias em Outras despesas correntes o montante de R\$ 16.493,84.

Foram executadas em despesas de capital o montante de R\$ 17.794,00.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro "Receitas Orçamentárias" no valor de R\$ 368.365,41 como Déficit Orçamentário é composto apenas para equilíbrio do anexo.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Não possui restos a pagar não processados.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

Não possui restos a pagar processados.

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:74 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.909,55	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		376.274,96	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		7.909,55	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		376.274,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		466.130,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		94.479,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		466.130,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		94.479,90	0,00
REPASSE RECEBIDO		466.130,73	0,00	REPASSE CONCEDIDO		94.479,90	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		131.130,93	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		118.534,17	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.592,14	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		91.988,50	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.592,14	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		18.358,57	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		95.993,12	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		41.776,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		21.673,89	0,00	ISS		23,40	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		41.776,95	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		14.283,81	0,00
ISS		23,40	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.927,92	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		11,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.617,85	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		14.283,81	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		26.545,67	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.927,92	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		26.545,67	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.296,15	0,00	MATERNIDADE PAGO			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		26.545,67	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		15.882,18	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		26.545,67	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.882,18	0,00
MATERNIDADE PAGO				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	GERAL			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15.882,18	0,00
TOTAL		605.171,21	0,00	TOTAL		605.171,21	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA**Quadro Ingressos**

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 7.909,55

Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 466.130,73 (recursos oriundos do Tesouro Municipal).

Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2022 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar processados no exercício o montante de R\$ 8.592,14.

Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 95.993,12.

Outros Recebimentos Extraorçamentários, valores com salário maternidade no montante de R\$ 26.545,67.

Os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 0,00.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 376.274,96.

Nas Transferências Concedidas (repasso financeiro ao Tesouro Municipal), somam o montante de R\$ 94.479,90.

Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 118.534,17.

E em outros Pagamentos Extraorçamentários, valores com salário maternidade no montante de R\$ 26.545,67.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 15.882,18.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:74 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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	7.909,55	0,00	7.909,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.909,55	0,00	7.909,55	0,00	0,00	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		15.882,18	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (12.596,76)+RP não Proc.(0,00)		12.596,76	0,00
ATIVO PERMANENTE		17.422,83	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		20.708,25	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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



AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa no total de R\$ 15.882,18, em bancos conta movimento.
Os valores dos Estoques em almoxarifado apresentam o valor de R\$ 1.338,40.

Ativo não Circulante

O valor do Imobilizado somam o montante de R\$ 17.462,83;
O valor da Depreciação, exaustão e amortização acumuladas (conta redutora do ativo) somam o montante de R\$ 1.378,40.

Passivo Circulante

Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 12.596,76, com as seguintes obrigações:

- Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 8.592,14;
- Valores Restituíveis (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no valor de R\$ 4.004,62.

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 20.708,25 A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Superávit do exercício (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15).



AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:74 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		15.882,18	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		12.596,76	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.882,18	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		8.592,14	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.882,18	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.592,14	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15.882,18	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		678,30	0,00
TOTAL		15.882,18	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		7.913,84	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.004,62	0,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		4.004,62	0,00
				CONSIGNAÇÕES		678,30	0,00
				CONSIGNAÇÕES		3.315,32	0,00
				CONSIGNAÇÕES		11,00	0,00
				TOTAL		12.596,76	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:74 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.338,40	0,00				
ESTOQUES		1.338,40	0,00				
ALMOXARIFADO		1.338,40	0,00				
MATERIAL DE CONSUMO		499,00	0,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		739,83	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		99,57	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.084,43	0,00				
IMOBILIZADO		16.084,43	0,00				
BENS MOVEIS		17.462,83	0,00				
BENS DE INFORMÁTICA		3.074,41	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.568,42	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.820,00	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.378,40	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.378,40	0,00				
TOTAL		17.422,83	0,00				



AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Pág.: 1

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:74 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.285,42	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.285,42	0,00
TOTAL		3.285,42	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:74 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.909,55	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		348.387,12	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.909,55	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		291.296,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		470.799,56	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		51.381,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		470.799,56	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.400,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		478.709,11	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.309,77	0,00
TOTAL		478.709,11	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.072,18	0,00
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.933,51	0,00
				SERVIÇOS		6.760,27	0,00
				DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.378,40	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		94.479,90	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		94.479,90	0,00
				TRIBUTÁRIAS		2.061,66	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		2.061,66	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		458.000,86	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		20.708,25	0,00
				TOTAL		478.709,11	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

ISOLADO:74 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		12.794,00	0,00
INVESTIMENTOS		12.794,00	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 7.909,55.
- Transferências Intragovernamentais no total de R\$ 470.799,56, distribuída em:
- Repasse financeiro recebidos no valor de R\$ 466.130,73;
- Transferências recebidas de bens móveis no valor de R\$ 4.668,83.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos no montante de R\$ 348.387,12;

Uso de bens, serviços e consumo de capita fixo no montante de R\$ 13.072,18, refere-se a Despesas Orçamentárias:

- Liquidadas no valor de R\$ 4.933,51 uso de material de consumo;
- Liquidadas com despesas com Serviços no valor de R\$6.760,27;
- Despesas com depreciação no valor de R\$ 1.378,40.

Transferências e Delegações Concedidas em Transferências Intragovernamentais, somam o montante de R\$ 94.479,90, (repasso financeiro ao Tesouro Municipal).

Tributárias – Contribuições (despesas com PIS/PASEP) no valor de R\$ 2.061,66.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:74 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício de 2022

Pág.: 1

DIOCORUMBÁ

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



AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:74 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício de 2022

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 2022	0,00	8.592,14	0,00	0,00	0,00	8.592,14
Sub-total	0,00	8.592,14	0,00	0,00	0,00	8.592,14
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	14.283,81	14.283,81	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.927,92	13.927,92	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.296,15	3.617,85	0,00	0,00	678,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	21.673,89	18.358,57	0,00	0,00	3.315,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	41.776,95	41.776,95	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	95.993,12	91.988,50	0,00	0,00	4.004,62
TOTAL	0,00	104.585,26	91.988,50	0,00	0,00	12.596,76

*
*



AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:74 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		596.579,07	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		7.909,55	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		7.909,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		588.669,52	0,00
Ingressos Extraorçamentários		122.538,79	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		466.130,73	0,00
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		567.902,89	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	351.270,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	3.617,85	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		213.014,07	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		118.534,17	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		94.479,90	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		28.676,18	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		12.794,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.794,00	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)		-12.794,00	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

Layout conforme IPC 08 - STN

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:74 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		15.882,18	0,00
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		15.882,18	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
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		
Intergovernamentais	3.617,85	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	3.617,85	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	3.617,85	0,00

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	351.270,97	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	351.270,97	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:74 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$ 7.909,55;
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 122.538,79, distribuídos em: valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no total de R\$ 95.993,12, e salário maternidade no total de R\$ 26.545,67;
- Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 466.130,73 (recursos oriundos do Tesouro Municipal).

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$351.270,97;
- Transferências Concedidas (despesas Intras) no montante de R\$ 3.617,85;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 213.014,07, distribuídos em :
- depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no total de R\$118.534,17,
- Transferência financeira concedidas no valor de R\$ 94.479,90.

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 28.676,18, devido aos os ingressos serem maiores que os desembolsos das atividades operacionais.

O Fluxo de caixa das atividades de Investimento apresenta um resultado negativo de R\$ 12.794,00, devido os desembolsos das atividades de investimentos serem maiores que os ingressos do período.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 0,00 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 15.882,18, resultou no valor positivo de R\$ 15.882,18 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.000,00	1.000,00	36,81	-963,19
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	36,81	-963,19
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	36,81	-963,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.000,00	1.000,00	36,81	-963,19
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)	1.000,00	1.000,00	36,81	-963,19
DÉFICIT (VI)			760.648,40	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.000,00	1.000,00	760.685,21	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	





SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	569.500,00	760.685,21	760.685,21	760.685,21	760.685,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.500,00	736.105,21	736.105,21	736.105,21	736.105,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	24.580,00	24.580,00	24.580,00	24.580,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	30.500,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	600.000,00	760.685,21	760.685,21	760.685,21	760.685,21	0,00
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)	600.000,00	760.685,21	760.685,21	760.685,21	760.685,21	0,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	600.000,00	760.685,21	760.685,21	760.685,21	760.685,21	0,00
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	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 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2022 foi de R\$ 1.000,00 em Receita Patrimonial. Não houve alteração na previsão atualizada.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 36,81 na rubrica de remuneração de depósitos bancários.

A dotação inicial das despesas somam o montante em R\$ 600.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 569.500,00 e despesas de capital de R\$ 30.500,00.

A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 760.685,21, em despesas correntes.

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 760.685,21 em:

- Pessoal e encargos sociais no valor de R\$ 736.105,21;
- Outras despesas correntes no montante de R\$ 24.580,00.

Não houve despesas executadas em despesas de capital.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro "Receitas Orçamentárias" no valor de R\$ 760.648,40 como Déficit Orçamentário é composto apenas para equilíbrio do anexo.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Não possui restos a pagar não processados.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

Não possui restos a pagar processados.

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		36,81	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		760.685,21	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		36,81	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		760.685,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		762.070,72	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		171.421,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		762.070,72	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		167.463,55	0,00
REPASSE RECEBIDO		762.070,72	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		25.017,12	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		171.421,88	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		66.845,58	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		167.463,55	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		20.762,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		25.017,12	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.182,43	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		66.845,58	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		22.655,86	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		20.762,56	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.958,33	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.182,43	0,00	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		3.958,33	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		22.655,86	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.422,32	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.958,33	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.422,32	0,00
13 SALARIO - ADIANTAMENTO		3.958,33	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	GERAL		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.422,32	0,00
TOTAL		933.529,41	0,00	TOTAL		933.529,41	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Financeiro

Quadro Ingressos

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 36,81;

As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 762.070,72, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.

Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta o montante de R\$ 171.421,88 sendo:

- Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 167.463,55.
- Outros Recebimentos Extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário no montante de R\$ 3.958,33.

Os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 0,00, .

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$760.685,21;

Em Pagamento Extraorçamentários, apresenta o montante de R\$ 171.421,88 sendo:

- Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 167.463,55.
- Outros Pagamentos Extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário no montante de R\$ 3.958,33.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 1.422,32.



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**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	36,81	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36,81	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

DIOCORUMBÁ

Exercício de 2022

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.422,32	0,00	ESPECIFICAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.422,32	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.834,06	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	F	1.422,32	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		4.834,06	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.411,74	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.834,06	0,00
IMOBILIZADO		3.411,74	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.834,06	0,00
BENS MOVEIS		3.809,31	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.834,06	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.529,55	0,00	TOTAL		4.834,06	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.003,24	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.276,52	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-397,57	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-397,57	0,00				
TOTAL		4.834,06	0,00				





SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa no total de R\$ 1.422,32, em bancos conta movimento.

Ativo não Circulante

O valor do Imobilizado somam o montante de R\$3.809,31;

O valor da Depreciação, exaustão e amortização acumuladas (conta redutora do ativo) somam o montante de R\$ 397,57.

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 4.834,06 está distribuído da seguinte forma:

- A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Superávit do exercício no valor de R\$ 4.834,06 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15);



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.422,32	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.422,32	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.422,32	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.422,32	0,00				
TOTAL		1.422,32	0,00				



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.411,74	0,00				
IMOBILIZADO		3.411,74	0,00				
BENS MOVEIS		3.809,31	0,00				
BENS DE INFORMÁTICA		1.529,55	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.003,24	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.276,52	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-397,57	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-397,57	0,00				
TOTAL		3.411,74	0,00				



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)
 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Exercício de 2022

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.422,32	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.422,32	0,00
TOTAL		1.422,32	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		36,81	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		737.635,21	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36,81	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		654.606,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		765.880,03	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		78.499,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		765.880,03	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.530,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		765.916,84	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.000,00	0,00
TOTAL		765.916,84	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.447,57	0,00
				SERVIÇOS		23.050,00	0,00
				DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		397,57	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		761.082,78	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		4.834,06	0,00
				TOTAL		765.916,84	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA**Variações Patrimoniais****Variações Patrimoniais Aumentativas**

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$38,81.
- Transferência Intragovernamentais, Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 762.070,72, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.
- Transferência Recebida de bens Móveis no valor de R\$ 3.809,31.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Pessoal e Demais Despesas, Liquidadas no valor de R\$ 737.635,21
- Uso de bens, serviços e consumo de capita fixo no montante de R\$23.447,57 sendo distribuídos em:
- Serviços no valor de R\$ 23.050,00 e
- Despesas com depreciação no valor de R\$ 397,57.



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO 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 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	20.762,56	20.762,56	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.182,43	32.182,43	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	22.655,86	22.655,86	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	25.017,12	25.017,12	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	66.845,58	66.845,58	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	167.463,55	167.463,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	167.463,55	167.463,55	0,00	0,00	0,00

*

*



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		933.529,41	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		36,81	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		36,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		933.492,60	0,00
Ingressos Extraorçamentários		171.421,88	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		762.070,72	0,00
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		932.107,09	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	738.029,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	22.655,87	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		171.421,88	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		171.421,88	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.422,32	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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

Layout conforme IPC 08 - STN



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.422,32	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.422,32	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	22.655,87	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	22.655,87	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	22.655,87	0,00

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	738.029,34	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	738.029,34	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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

Demonstração dos Fluxo de Caixa**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais****Ingressos**

- Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$ 36,81;
- Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 762.070,72, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.
- Ingressos Extraorçamentários, apresenta o montante de R\$ 171.421,88

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas (exceto as intras) somam o montante de R\$ 738.029,34;
- Transferências Concedidas (despesas Intras) no valor de R\$22.655,87

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 1.422,32, devido aos ingressos serem maiores que os desembolsos das atividades operacionais.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 0,00 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 1.422,38, resultou no valor positivo de R\$1.422,32 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	105.000,00	105.000,00	27.361,06	-77.638,94
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	27.361,06	22.361,06
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	27.361,06	22.361,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	105.000,00	105.000,00	27.361,06	-77.638,94
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)	105.000,00	105.000,00	27.361,06	-77.638,94
DÉFICIT (VI)			19.025.479,87	
TOTAL (VII) = (V+VI)	105.000,00	105.000,00	19.052.840,93	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	





SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 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)	15.755.900,00	18.733.618,70	18.733.618,70	18.733.618,70	18.711.923,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.583.800,00	17.820.730,05	17.820.730,05	17.820.730,05	17.819.372,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.172.100,00	912.888,65	912.888,65	912.888,65	892.551,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	344.000,00	562.722,23	319.222,23	319.222,23	319.222,23	243.500,00
INVESTIMENTOS	344.000,00	562.722,23	319.222,23	319.222,23	319.222,23	243.500,00
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)	16.099.900,00	19.296.340,93	19.052.840,93	19.052.840,93	19.031.146,05	243.500,00
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)	16.099.900,00	19.296.340,93	19.052.840,93	19.052.840,93	19.031.146,05	243.500,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	16.099.900,00	19.296.340,93	19.052.840,93	19.052.840,93	19.031.146,05	243.500,00
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	78.254,14	45.568,77	45.568,77	31.072,92	1.612,45
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	78.254,14	45.568,77	45.568,77	31.072,92	1.612,45
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	78.254,14	45.568,77	45.568,77	31.072,92	1.612,45

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	103.406,17	103.019,57	386,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	103.305,49	102.918,89	386,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100,68	100,68	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	103.406,17	103.019,57	386,60	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2022 foi de R\$ 105.000,00 sendo distribuídas em Receita Patrimonial de R\$ 5.000,00 e Transferências Correntes de R\$ 100.000,00. Não houve alteração na previsão atualizada.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 27.361,06 na rubrica de remuneração de depósitos bancários.

A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 16.099.900,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 15.755.900,00 e despesas de capital de R\$ 344.000,00.

A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 19.296.340,93, distribuídas em despesas correntes de R\$ 18.733.618,70 e despesas de capital de R\$ 912.888,65.

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 19.052.840,93, distribuídas nas despesas correntes:

- Pessoal e encargos sociais no valor de R\$ 18.720.730,05;
- Outras despesas correntes no valor de R\$ 912.888,65

e nas despesas de Capital em Investimentos o montante de R\$ 319.222,23.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro "Receitas Orçamentárias" no valor de R\$ 19.025.479,87 como Déficit Orçamentário é apenas para equilíbrio do anexo.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Foram Liquidados e pagos restos a não processados de 2021 o montante de R\$ 45.568,77, e Cancelados o valor de R\$ 31.072,92, restando saldo a pagar para o exercício de 2023 o valor de R\$ 1.612,45.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

Foram pagos restos processados de 2021 o montante de R\$ 103.019,57 e cancelados o valor de R\$ 386,60, não havendo saldo a pagar para o próximo exercício.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		27.361,06	7.539,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.052.840,93	15.956.023,59
RECURSOS ORDINÁRIOS		27.361,06	7.539,07	RECURSOS ORDINÁRIOS		19.052.840,93	15.956.023,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		19.201.927,35	16.540.906,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		246.000,00	544.001,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		19.201.927,35	16.540.906,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		246.000,00	544.001,67
REPASSE RECEBIDO		19.201.927,35	16.540.906,58	REPASSE CONCEDIDO		246.000,00	544.001,67
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.737.528,11	6.679.763,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.987.480,89	6.373.425,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		21.694,88	181.660,31	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		148.588,34	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	78.254,14	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		45.568,77	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		21.694,88	103.406,17	RP PROCESSADOS PAGOS		103.019,57	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.600.336,30	6.492.979,25	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.723.395,62	6.368.301,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	61.448,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	61.448,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		82.643,02	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		82.643,02	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.111.178,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.111.178,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.665.451,97	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.665.451,97	0,00
ISS		0,00	275,50	ISS		0,00	275,50
ISS		2.266,03	0,00	ISS		2.003,90	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		2.432,82	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.171,76	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	6.625,25	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	5.886,31
PENSAO ALIMENTICIA		324.915,32	288.191,58	PENSAO ALIMENTICIA		345.775,88	265.974,62
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		710.025,99	654.252,94	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		710.025,99	654.252,94
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		11.804,95	7.055,17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		11.804,95	7.055,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.214.162,60	3.030.531,42	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.214.162,60	3.030.531,42
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		51.100,74	66.212,07	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		51.100,74	66.212,07
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		66.357,14	65.156,63	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		66.357,14	65.156,63
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.469.175,72	1.202.050,97	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.570.897,67	1.100.329,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		115.496,93	5.123,93	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		115.496,93	5.123,93
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		115.496,93	0,00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		115.496,93	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.100,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.100,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	23,93	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	23,93
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		354.758,55	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		35.253,25	354.758,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		354.758,55	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.253,25	354.758,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		9.823,23	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	9.823,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		344.935,32	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		35.253,25	344.935,32
TOTAL		28.321.575,07	23.228.209,14	TOTAL		28.321.575,07	23.228.209,14



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Financeiro

Quadro Ingressos

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 27.361,06.

As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 19.201.927,35, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.

Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2022 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar processados no exercício o montante de R\$ 21.694,88.

Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 8.600.336,30.

Outros Recebimentos Extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário no montante de R\$ 115.496,93.

Os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 354.758,55.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 19.052.840,93.

Nas Transferências Concedidas (repasso financeiro ao Tesouro Municipal), somam o montante de R\$ 246.000,00.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Em pagamento Extra orçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 45.568,77 e processados o montante de R\$ 103.019,57.

Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 8.723.395,62.

E Pagos em Outros Recebimentos Extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário no montante de R\$ 115.496,93.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 35.253,25.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

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	27.361,06	0,00	27.361,06	7.539,07	0,00	7.539,07
TOTAL	27.361,06	0,00	27.361,06	7.539,07	0,00	7.539,07



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		35.253,25	354.758,55	PASSIVO FINANCEIRO (23.313,41)+RP não Proc.(1.612,45)		24.925,86	306.338,16
ATIVO PERMANENTE		1.051.459,15	912.815,88	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.061.786,54	961.236,27



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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		593.735,67	210.283,07
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		593.735,67	210.283,07
				TOTAL		593.735,67	210.283,07



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante

Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa – bancos conta movimento, somam o montante de R\$ 35.253,25.

Ativo Não Circulante

Imobilizado

- Bens Móveis somam o montante (sem as depreciações) o valor de R\$ 1.269.756,85,
- Depreciação Acumulada de R\$ 218.297,70.

Passivo Circulante

Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 23.313,41, com as seguintes obrigações:

- Encargos Sociais a Pagar – FGTS no valor de R\$ 1.357,25;
- Fornecedores Nacionais a Pagar no valor de R\$ 19.539,54;
- Outros Tributos Federais a Recolher (DENATRAN) no valor de R\$ 798,09;
- Valores Restituíveis (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no valor de R\$ 1.618,53

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 1.063.398,99 está distribuído da seguinte forma:

- A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Superávit do exercício no valor de 23.908,58 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15);
- A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores somam o montante de R\$ 1.039.490,41.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		35.253,25	354.758,55	PASSIVO CIRCULANTE		23.313,41	228.084,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.253,25	354.758,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.357,25	103.305,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		35.253,25	354.758,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.357,25	103.305,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	9.823,23	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	101.721,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		35.253,25	344.935,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	226,60
TOTAL		35.253,25	354.758,55	FGTS		1.357,25	1.356,94
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.539,54	100,68
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		19.539,54	100,68
				FORNECEDORES NACIONAIS		19.539,54	100,68
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		798,09	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		798,09	0,00
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		798,09	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.618,53	124.677,85
				VALORES RESTITUÍVEIS		1.618,53	124.677,85
				CONSIGNAÇÕES		0,00	101.721,95
				CONSIGNAÇÕES		262,13	0,00
				CONSIGNAÇÕES		1.356,40	22.955,90
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.612,45	78.254,14
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.612,45	78.254,14
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.612,45	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.612,45	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	78.254,14
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	78.254,14
				TOTAL		24.925,86	306.338,16



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,00	25.139,00				
ESTOQUES		0,00	25.139,00				
ALMOXARIFADO		0,00	25.139,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	25.139,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.051.459,15	887.676,88				
IMOBILIZADO		1.051.459,15	887.676,88				
BENS MOVEIS		1.269.756,85	992.739,23				
BENS DE INFORMÁTICA		37.949,42	37.351,68				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.923,05	19.185,85				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.971,73	18.971,73				
VEÍCULOS		769.779,56	491.079,56				
ARMAMENTOS		260.655,65	260.655,65				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		163.477,44	165.494,76				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-218.297,70	-105.062,35				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-218.297,70	-105.062,35				
TOTAL		1.051.459,15	912.815,88				



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Pág.: 1

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS		10.327,39	48.420,39
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		10.327,39	-112.919,66
336 Recursos destinados ao enfrentamento do		0,00	161.340,05
TOTAL		10.327,39	48.420,39



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		27.361,06	7.539,07	PESSOAL E ENCARGOS		18.240.186,72	15.085.917,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27.361,06	7.539,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.130.130,19	13.386.153,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.205.438,53	17.522.474,10	ENCARGOS PATRONAIS		1.685.599,86	1.585.472,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.205.438,53	17.522.474,10	BENEFÍCIOS A PESSOAL		419.456,67	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		404,84	277,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.000,00	114.291,26
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		18,24	277,23	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		718.563,34	510.686,83
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		386,60	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		221.061,92	157.093,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		40.322,23	25.139,00	SERVIÇOS		382.601,97	248.453,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		40.322,23	25.139,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		114.899,45	105.140,14
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		19.273.526,66	17.555.429,40	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		249.747,70	546.481,40
TOTAL		19.273.526,66	17.555.429,40	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		249.747,70	546.481,40
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA:		40.322,23	0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		40.322,23	0,00
				TRIBUTÁRIAS		798,09	0,00
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		798,09	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	372.853,20
				INCENTIVOS		0,00	372.853,20
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		19.249.618,08	16.515.938,99
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		23.908,58	1.039.490,41
				TOTAL		19.273.526,66	17.555.429,40



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		319.222,23	13.452,00
INVESTIMENTOS		319.222,23	13.452,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 27.361,06.
- As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 19.201.927,35, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.
- Ganhos com Incorporação de Ativos no valor de R\$ 18,24 refere-se a bens que no momento do inventário realizado em 2021 não foram emplaquetados e em 2022 foram encontrados sem plaquetas e patrimoniados.
- Ganhos com Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 386,60, que referem-se a cancelamentos de Restos a Pagar Processados com justificativas anexadas ao processo de execução arquivadas na Gerência Administrativa e Financeira da secretaria.
- Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas, no valor de R\$ 40.322,23, referem-se a incorporação de Material de Consumo não considerado Ativo imobilizados

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Outras Variações Patrimoniais Diminutivas-Pessoal e Encargos no valor de R\$ 5.000,00 trata-se de Indenizações e Restituições Trabalhistas.
- Depreciação , amortização e exaustão no montante de R\$ 114.899,45, sendo que: 113.235,35, refere-se as despesas de depreciação do exercício e R\$1.664,10 são baixas de depreciações de bens obsoletos.
- Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 249.747,70, referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal somam o montante de R\$ 246.000,00 e R\$ 3.747,70, são transferências de Bens Móveis a outras entidades.
- Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 40.322,23, referem-se a desincorporação de Material permanente empenhados de forma incorreta e não patrimoniados na entidade por considerar material de consumo.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA 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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

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 2021	103.406,17	0,00	103.406,17	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	21.694,88	0,00	0,00	0,00	21.694,88
Sub-total	103.406,17	21.694,88	103.406,17	0,00	0,00	21.694,88
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	78.254,14	0,00	76.641,69	0,00	0,00	1.612,45
Sub-total	78.254,14	0,00	76.641,69	0,00	0,00	1.612,45
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	22.216,96	324.915,32	345.775,88	0,00	0,00	1.356,40
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	710.025,99	710.025,99	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	51.100,74	51.100,74	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	66.357,14	66.357,14	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.214.162,60	4.214.162,60	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	11.804,95	11.804,95	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	738,94	2.432,82	3.171,76	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.721,95	1.469.175,72	1.570.897,67	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	82.643,02	82.643,02	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.665.451,97	1.665.451,97	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	2.266,03	2.003,90	0,00	0,00	262,13
Sub-total	124.677,85	8.600.336,30	8.723.395,62	0,00	0,00	1.618,53
TOTAL	306.338,16	8.622.031,18	8.903.443,48	0,00	0,00	24.925,86

*

*





SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		27.945.121,64	23.046.548,83
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		27.361,06	7.539,07
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		27.361,06	7.539,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		27.917.760,58	23.039.009,76
Ingressos Extraorçamentários		8.715.833,23	6.498.103,18
Transferências Financeiras Recebidas		19.201.927,35	16.540.906,58
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		27.945.404,71	22.678.338,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	17.289.613,58	14.458.373,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.570.898,58	1.302.537,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.084.892,55	6.917.427,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.838.892,55	6.373.425,33
Transferências Financeiras Concedidas		246.000,00	544.001,67
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-283,07	368.210,55

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		319.222,23	13.452,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		319.222,23	13.452,00
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)		-319.222,23	-13.452,00

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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

Layout conforme IPC 08 - STN



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		354.758,55	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-319.505,30	354.758,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		35.253,25	354.758,55

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		1.570.898,58	1.302.537,84
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		1.570.898,58	1.302.537,84
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.570.898,58	1.302.537,84

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SEGURANÇA PÚBLICA		17.289.613,58	14.458.373,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		17.289.613,58	14.458.373,44



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA 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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$ 27.361,06;
- Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 19.201.927,35, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 8.715.833,23 distribuídos em: valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no total de R\$ 8.600.336,30, outros Recebimentos Extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário no total de R\$ 115.496,93.

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas (exceto as intras) somam o montante de R\$ 17.289.613,58;
- Transferências Concedidas (despesas Intras) no montante de R\$ 1.570.898,58;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 8.838.892,55, distribuídos em :
- depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no total de R\$ 8.723.395,62,
- outros Recebimentos Extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário no montante de R\$ 115.496,93.

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado negativo de R\$ 283,07, devido os desembolsos das atividades operacionais serem maiores que os ingressos.

O Fluxo de caixa das atividades de Investimento apresenta um resultado negativo de R\$ 319.222,23, devido os desembolsos das atividades de investimentos serem maiores que os ingressos do período.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 354.758,55 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ -319.505,30, resultou no valor positivo de R\$ 35.253,25 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	15.000,00	15.000,00	122.744,32	107.744,32
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	118.271,78	103.271,78
Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	118.271,78	103.271,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.472,54	4.472,54
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	4.472,54	4.472,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	15.000,00	15.000,00	122.744,32	107.744,32
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)	15.000,00	15.000,00	122.744,32	107.744,32
DÉFICIT (VI)			998.119,99	
TOTAL (VII) = (V+VI)	15.000,00	15.000,00	1.120.864,31	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	60.000,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		60.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	





FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 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)	1.181.000,00	531.083,13	478.083,13	477.812,49	477.812,49	53.000,00
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	1.181.000,00	531.083,13	478.083,13	477.812,49	477.812,49	53.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	190.500,00	649.781,18	642.781,18	605.081,39	574.217,64	7.000,00
INVESTIMENTOS	190.500,00	649.781,18	642.781,18	605.081,39	574.217,64	7.000,00
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)	1.371.500,00	1.180.864,31	1.120.864,31	1.082.893,88	1.052.030,13	60.000,00
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)	1.371.500,00	1.180.864,31	1.120.864,31	1.082.893,88	1.052.030,13	60.000,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.371.500,00	1.180.864,31	1.120.864,31	1.082.893,88	1.052.030,13	60.000,00
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	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 DA PESSOA IDOSA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2022 foi de R\$ 15.000,00 em Receita Patrimonial. Não houve alteração na previsão atualizada.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 122.744,32 nos seguintes valores arrecadados:

- Receita Patrimonial (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 118.271,78;
- Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 4.472,54;

A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 1.371.500,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 1.181.000,00 e despesas de capital de R\$ 190.500,00.

A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 1.180.864,31, distribuídas em despesas correntes de R\$ 531.083,13 e despesas de capital de R\$ 649.781,18.

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 1.120.864,31, distribuídas em:

- Outras despesas correntes no valor de R\$ 478.083,13;
- e nas despesas de Capital em Investimentos o montante de R\$ 649.781,18.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro "Receitas Orçamentárias" no valor de R\$ 998.119,99, como Déficit Orçamentário é composto apenas para equilíbrio do anexo.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Não possui restos a pagar não processados.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

Não possui restos a pagar processados.

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		122.744,32	40.842,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.120.864,31	1.606.319,56
RECURSOS ORDINÁRIOS		122.744,32	40.842,94	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.120.864,31	1.606.319,56
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		107.197,97	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		38.363,79	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		68.834,18	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		38.363,79	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		37.970,43	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		22.763,26	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		30.863,75	0,00	ISS		15.600,53	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		38.363,79	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		626.044,82	1.555.330,63
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		22.763,26	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		626.044,82	1.555.330,63
ISS		15.600,53	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		0,00	41.062,19
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.555.330,63	3.120.807,25	GERAL		626.044,82	1.514.268,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.555.330,63	3.120.807,25	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		41.062,19	220,25	TOTAL		1.785.272,92	3.161.650,19
GERAL							
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.514.268,44	3.120.587,00				
TOTAL		1.785.272,92	3.161.650,19				



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Financeiro

Quadro Ingressos

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 122.744,32,00.

Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2022 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício o valor de R\$ 37.970,43 e restos a pagar processados no valor de R\$ 30.863,75.

Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções com folha de pagamento e fornecedores) somam o montante de R\$ 38.363,79.

Os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 1.555.330,63.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 1.120.864,31.

Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores) o montante de R\$ 38.363,79.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 626.044,82.



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

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	122.744,32	0,00	122.744,32	40.842,94	0,00	40.842,94
TOTAL	122.744,32	0,00	122.744,32	40.842,94	0,00	40.842,94



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		626.044,82	1.555.330,63	PASSIVO FINANCEIRO (30.863,75)+RP não Proc.(37.970,43)		68.834,18	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		557.210,64	1.555.330,63



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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		37.970,43	0,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		37.970,43	0,00
				TOTAL		37.970,43	0,00



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

Exercício de 2022

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa – bancos conta movimento, somam o montante de R\$ 626.044,82.

Passivo Circulante

Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$30.863,75, com as seguintes obrigações:

- Fornecedores Nacionais a Pagar no valor de R\$ 30.863,75;

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 595.181,07 está distribuído da seguinte forma:

- A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Déficit do exercício no valor de R\$ 960.149,56 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15);
- A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores somam o montante de R\$ 1.555.330,63.



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		626.044,82	1.555.330,63	PASSIVO CIRCULANTE		30.863,75	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		626.044,82	1.555.330,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.863,75	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		626.044,82	1.555.330,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		30.863,75	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	41.062,19	FORNECEDORES NACIONAIS		30.863,75	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		626.044,82	1.514.268,44	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		37.970,43	0,00
TOTAL		626.044,82	1.555.330,63	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		37.970,43	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		37.970,43	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		37.970,43	0,00
				TOTAL		68.834,18	0,00



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

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



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.472,33	40.842,94
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.472,33	40.842,94
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	555.738,31	1.514.487,69
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	555.738,31	1.514.487,69
TOTAL		557.210,64	1.555.330,63



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		118.271,78	40.841,94	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.812,49	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		118.271,78	40.841,94	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		27.812,49	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.472,54	1,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.055.081,39	1.606.319,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.472,54	1,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		605.081,39	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		122.744,32	40.842,94	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		450.000,00	1.606.319,56
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		960.149,56	1.565.476,62	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.082.893,88	1.606.319,56
TOTAL		1.082.893,88	1.606.319,56	TOTAL		1.082.893,88	1.606.319,56



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		605.081,39	0,00
INVESTIMENTOS		605.081,39	0,00



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 118.271,78.
- Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas, no valor de R\$ 4.472,54, refere-se a valores de saldos residuais devolvidos do termo de colaboração do Asilo são José.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo somam o montante de R\$ 27.812,49,
- Transferências e Delegações concedidas somam o montante de R\$ 1.055.081,39 distribuídas em:
- Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 605.081,39 foram distribuídas em:
- Transferências de bens Imóveis para fazer parte do levantamento dos bens imóveis conforme decreto 2657, de regularização do inventário físico no valor de R\$ 480.717,64, e
- Transferência de Bens Móveis a outras entidades no valor de R\$124.363,75.
- Transferências a Instituições Privadas no valor de R\$ 450.000,00 (subvenções sociais a instituições privadas: Liga das senhoras católicas de Corumbá e Asilo são José).



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2022)
ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Pág.: 1

Exercício de 2022

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 DA PESSOA IDOSAAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

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 2022	0,00	30.863,75	0,00	0,00	0,00	30.863,75
Sub-total	0,00	30.863,75	0,00	0,00	0,00	30.863,75
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	0,00	37.970,43	0,00	0,00	0,00	37.970,43
Sub-total	0,00	37.970,43	0,00	0,00	0,00	37.970,43
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	22.763,26	22.763,26	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	15.600,53	15.600,53	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	38.363,79	38.363,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	107.197,97	38.363,79	0,00	0,00	68.834,18

*

*





FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		161.108,11	40.842,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		122.744,32	40.842,94
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		4.472,54	1,00
Remuneração das Disponibilidades		118.271,78	40.841,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		38.363,79	0,00
Ingressos Extraorçamentários		38.363,79	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		516.176,28	1.606.319,56
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	27.812,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	450.000,00	1.606.319,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		38.363,79	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		38.363,79	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-355.068,17	-1.565.476,62

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		574.217,64	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		574.217,64	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)		-574.217,64	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.555.330,63	3.120.807,25
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-929.285,81	-1.565.476,62
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		626.044,82	1.555.330,63

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		450.000,00	1.606.319,56
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		450.000,00	1.606.319,56
Total das Transferências Concedidas		450.000,00	1.606.319,56

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.812,49	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		27.812,49	0,00

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

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

Demonstração dos Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- Remuneração das disponibilidades (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 118.271,78;
- Outras Receitas Originárias (multas administrativas) no valor de R\$ 4.472,54.
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 38.363,79 dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores).

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 27.812,49;
- Transferências Concedidas (valores repassados a Instituição Privada sem fins lucrativos -Liga das Senhoras Católicas)) no montante de R\$ 450.000,00;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 38.363,79, (valores pagos de retenções de fornecedores).

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado negativo de R\$ 355.068,17, devido os desembolsos das atividades operacionais serem maiores que os ingressos.

O Fluxo de caixa das atividades de Investimento apresenta um resultado negativo de R\$ 574.217,64, devido os desembolsos das atividades de investimentos serem maiores que os ingressos do período.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 1.555.330,63, mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ -929.285,81, resultou no valor positivo de R\$ 626.044,82 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 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)	71.000,00	71.000,00	13.976,14	-57.023,86
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	13.976,14	11.976,14
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	13.976,14	11.976,14
TRANSFERENCIAS 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
TRANSFERENCIAS 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)	106.000,00	106.000,00	13.976,14	-92.023,86
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)	106.000,00	106.000,00	13.976,14	-92.023,86
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	106.000,00	106.000,00	13.976,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	620,56	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		620,56	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 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)	227.500,00	70.650,56	649,00	649,00	649,00	70.001,56
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	70.650,56	649,00	649,00	649,00	70.001,56
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	35.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INVESTIMENTOS	35.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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)	263.000,00	105.650,56	649,00	649,00	649,00	105.001,56
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	105.650,56	649,00	649,00	649,00	105.001,56
SUPERÁVIT (XIV)			13.327,14			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	263.000,00	105.650,56	13.976,14	649,00	649,00	105.001,56
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	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 DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2022 foi de R\$ 106.000,00 sendo distribuídas em Receita Patrimonial de R\$ 2.000,00, Transferências Correntes de R\$ 69.000,00 e Transferência de Capital de R\$35.000,00. Não houve alteração na previsão atualizada.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 13.976,14 na rubrica de remuneração de depósitos bancários.

A dotação inicial das despesas somam o montante em R\$ 263.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 227.500,00 e despesas de capital de R\$ 35.500,00.

A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 105.650,56, distribuídas em despesas correntes de R\$ 70.650,56 e despesas de capital de R\$ 35.000,00.

Foram executadas despesas orçamentárias em Outras despesas correntes no montante de R\$ 649,00.

Não houve despesas executadas em despesas de capital.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro “Despesas Orçamentárias” no valor de R\$ 13.327,14 como Superávit Orçamentário é composto apenas para equilíbrio do anexo.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Não possui restos a pagar não processados

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

Não possui restos a pagar processados.

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		13.976,14	2.072,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		649,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		13.947,70	2.056,35	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/OUTROS (NÃO		649,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/OUTROS (NÃO		28,44	15,91	RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		0,00	8.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		140.000,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	8.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		140.000,00	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	8.500,00
REPASSE RECEBIDO		140.000,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		237.772,65	84.445,51
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		84.445,51	90.873,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		237.772,65	84.445,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		84.445,51	90.873,25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		2.397,34	2.700,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		2.700,73	628,47	GERAL			
GERAL				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		235.375,31	81.744,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		81.744,78	90.244,78	TOTAL		238.421,65	92.945,51
TOTAL		238.421,65	92.945,51				



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA**Balanço Financeiro****Quadro Ingressos**

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 13.976,14.

As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 140.000,00, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.

Os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 84.445,51.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 649,00 (devolução de recurso não utilizado da lei nº14.07/2020 Aldir Blanc).

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 237.772,65.



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

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	13.947,70	0,00	13.947,70	2.056,35	0,00	2.056,35
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	28,44	0,00	28,44	15,91	0,00	15,91
TOTAL	13.976,14	0,00	13.976,14	2.072,26	0,00	2.072,26



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

A) QUADRO PRINCIPAL

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		237.772,65	84.445,51	ESPECIFICAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		237.772,65	84.445,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		237.772,65	84.445,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	235.375,31	81.744,78	RESULTADOS ACUMULADOS		237.772,65	84.445,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.397,34	2.700,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		237.772,65	84.445,51
TOTAL		237.772,65	84.445,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	153.327,14	2.072,26
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	84.445,51	82.373,25
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		237.772,65	84.445,51
				TOTAL		237.772,65	84.445,51



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		237.772,65	84.445,51	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		237.772,65	84.445,51



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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA**Balanço Patrimonial****Ativo Circulante**

Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa no total de R\$ 237.772,65, distribuídos em: bancos conta movimento, no total de R\$ 235.375,31 e Aplicações financeiras (remuneração de depósitos bancários) no total de R\$ 2.397,34.

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 237.772,65 está distribuído da seguinte forma:

- A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Superávit do exercício no valor de R\$ 153.327,14 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15);
- A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores somam o montante de R\$ 84.445,51.



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		237.772,65	84.445,51				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		237.772,65	84.445,51				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		237.772,65	84.445,51				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.397,34	2.700,73				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		235.375,31	81.744,78				
TOTAL		237.772,65	84.445,51				



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	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(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	146.144,33	2.056,35
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	146.144,33	2.056,35
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	15,91
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	15,91
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	91.628,32	81.768,60
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	91.628,32	81.768,60
223	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	604,65
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	227,05
339	Recursos para aplicação em ações emergen	0,00	377,60
TOTAL		237.772,65	84.445,51



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13.976,14	2.072,26	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		649,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.976,14	2.072,26	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		649,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		140.000,00	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		649,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		140.000,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		153.327,14	2.072,26
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		153.976,14	2.072,26	TOTAL		153.976,14	2.072,26
TOTAL		153.976,14	2.072,26				



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

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

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

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

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

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$13.976,14.
- As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 140.000,00, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas refere-se a execução das despesas Orçamentárias no total de R\$ 649,00 (devolução de recurso não utilizado da lei nº14.07/2020 Aldir Blanc).



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

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

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

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

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	
Sub-total	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



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

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

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		153.976,14	2.072,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		13.976,14	2.072,26
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		13.976,14	2.072,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		140.000,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		140.000,00	0,00
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		649,00	8.500,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	649,00	8.500,00
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
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		153.327,14	-6.427,74

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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

Layout conforme IPC 08 - STN



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		84.445,51	90.873,25
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		153.327,14	-6.427,74
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		237.772,65	84.445,51

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		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		649,00	8.500,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		649,00	8.500,00



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 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

Demonstração dos Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$ 13.976,14;
- Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 140.000,00, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas (exceto as intras) somam o montante de R\$ 649,00;

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 153.327,14, devido os ingressos serem maiores que os desembolsos das atividades operacionais.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 84.445,51 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 153.327,14, resultou no valor positivo de R\$ 237.772,65 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.000,00	2.000,00	18.397,89	16.397,89
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	12.897,89	11.897,89
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	12.897,89	11.897,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	5.500,00	4.500,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.000,00	2.000,00	18.397,89	16.397,89
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)	2.000,00	2.000,00	18.397,89	16.397,89
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	2.000,00	2.000,00	18.397,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 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)	87.100,00	8.903,95	8.903,95	8.586,95	8.586,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,00	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	85.500,00	8.903,95	8.903,95	8.586,95	8.586,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	162.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	162.900,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	250.000,00	8.903,95	8.903,95	8.586,95	8.586,95	0,00
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)	250.000,00	8.903,95	8.903,95	8.586,95	8.586,95	0,00
SUPERÁVIT (XIV)			9.493,94			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	250.000,00	8.903,95	18.397,89	8.586,95	8.586,95	0,00
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	224,81	0,00	0,00	224,81	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	224,81	0,00	0,00	224,81	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	224,81	0,00	0,00	224,81	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

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2022, distribuídas em: R\$ 1.000,00 em Receita Patrimonial e R\$ 1.000,00 em Outras Receitas Correntes. Não houve alteração na previsão atualizada.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 18.397,89, distribuídas em: R\$ 12.897,89 de Receita Patrimonial (remuneração de depósitos bancários) e R\$ 5.500,00 em Outras Receitas correntes.

A dotação inicial das despesas somam o montante em R\$ 250.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 87.100,00 e despesas de capital de R\$ 162.900,00.

A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 8.903,95, em outras despesas correntes.

Foram executadas despesas orçamentárias em Outras despesas correntes o montante de R\$ 8.903,95.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro “Despesas Orçamentárias” no valor de R\$ 9.493,94 como Déficit Orçamentário é composto apenas para equilíbrio do anexo.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Apresenta o cancelamento de restos a pagar não processados de 2021 no valor de R\$ 224,81.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

Não possui restos a pagar processados.

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.397,89	26.358,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.903,95	41.295,05
RECURSOS ORDINÁRIOS		18.397,89	26.358,91	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.903,95	41.295,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6,00	39.429,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		6,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	36.686,11
REPASSE RECEBIDO		6,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	10.686,11
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		323,00	35.779,92	RP PROCESSADO PAGO		0,00	26.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		317,00	224,81	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6,00	2.743,87
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		317,00	224,81	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.154,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6,00	2.743,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	708,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.154,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	708,90	ISS		0,00	880,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		146.053,78	136.236,84
ISS		0,00	880,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		146.053,78	136.236,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	32.811,24	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		0,00	3.946,60
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	32.811,24	GERAL			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		136.236,84	154.823,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		146.053,78	132.290,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		136.236,84	154.823,04	TOTAL		154.963,73	216.961,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		3.946,60	1.688,27				
GERAL							
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		132.290,24	153.134,77				
TOTAL		154.963,73	216.961,87				



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Financeiro

Quadro Ingressos

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$18.397,89.

Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 6,00 (recursos oriundos do Tesouro Municipal).

Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2022 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício o montante de R\$ 317,00.

Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 6,00.

os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 136.236,84.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 8.903,95.

Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 6,00.

os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 146.053,78.



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Exercício de 2022

Pág.: 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	18.397,89	0,00	18.397,89	26.358,91	0,00	26.358,91
TOTAL	18.397,89	0,00	18.397,89	26.358,91	0,00	26.358,91





FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		146.053,78	136.236,84	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(317,00)		317,00	224,81
ATIVO PERMANENTE		0,00	25.948,84	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		145.736,78	161.960,87

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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		967,00	5.310,09
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		967,00	5.310,09
				TOTAL		967,00	5.310,09



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa no total de R\$ 146.053,78, em bancos conta movimento.

Ativo não Circulante

Os bens patrimoniais foram transferidos a Agencia de Proteção e Defesa do Consumidor

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 146.053,78 em:

- A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um déficit do exercício no valor de R\$ 16.131,90 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15).
- A conta de Superávit ou Déficit do Exercícios Anteriores, apresenta o valor de R\$ 162.185,68.



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		146.053,78	136.236,84	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		317,00	224,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		146.053,78	136.236,84	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		317,00	224,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		146.053,78	136.236,84	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		317,00	224,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	3.946,60	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		317,00	224,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		146.053,78	132.290,24				
TOTAL		146.053,78	136.236,84	TOTAL		317,00	224,81



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	25.948,84				
IMOBILIZADO		0,00	25.948,84				
BENS MOVEIS		0,00	32.813,20				
BENS DE INFORMÁTICA		0,00	7.540,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	14.600,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	10.673,20				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		0,00	-6.864,36				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		0,00	-6.864,36				
TOTAL		0,00	25.948,84				



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

D) QUADRO DO SUPERAVID / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.361,78	134.323,76
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	14.361,78	134.323,76
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	131.375,00	1.688,27
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	131.375,00	1.688,27
TOTAL		145.736,78	136.012,03



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.897,89	2.258,33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.041,96	44.857,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.897,89	2.258,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.705,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6,00	0,00	SERVIÇOS		8.586,95	39.378,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.455,01	3.773,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		0,00	302,62	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		23.493,83	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	302,62	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.493,83	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.500,00	25.420,58	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA:		0,00	1.320,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.500,00	25.420,58	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.320,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		18.403,89	27.981,53	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		34.535,79	46.177,13
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		16.131,90	18.195,60	TOTAL		34.535,79	46.177,13
TOTAL		34.535,79	46.177,13				



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	11.993,20
INVESTIMENTOS		0,00	11.993,20



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 12.897,89.
- Transferências Intragovernamentais no total de R\$ 6,00, de repasse financeiro recebidos do Tesouro Municipal.
- Diversas variações aumentativas no montante de R\$ 5.000,00, refere-se a valores arrecadados de outros órgãos públicos.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Uso de bens, serviços e consumo de capita fixo no montante de R\$ 11.041,96, refere-se a Despesas Orçamentárias:

- Liquidadas com despesas com Serviços no valor de R\$ 8.586,95;
- Despesas com depreciação (baixas de depreciação por transferências total do bem) no valor de R\$ 2.455,01.

Transferências e Delegações Concedidas em Transferências Intragovernamentais, somam o montante de R\$ 23.493,83, (Transferências de bens móveis a Agência Municipal de Defesa do Consumidor).



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Exercício de 2022

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 DEFESA DO CONSUMIDOR

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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 2021	224,81	0,00	224,81	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00
Sub-total	224,81	317,00	224,81	0,00	0,00	317,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	224,81	323,00	230,81	0,00	0,00	317,00

*
*



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		18.409,89	61.914,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		18.397,89	26.358,91
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		5.500,00	24.100,58
Remuneração das Disponibilidades		12.897,89	2.258,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		12,00	35.555,11
Ingressos Extraorçamentários		6,00	35.555,11
Transferências Financeiras Recebidas		6,00	0,00
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		8.592,95	53.907,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	8.586,95	51.163,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6,00	2.743,87
Desembolsos Extra-Orçamentários		6,00	2.743,87
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		9.816,94	8.007,00

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	26.593,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	26.593,20
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	-26.593,20

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		136.236,84	154.823,04
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		9.816,94	-18.586,20
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		146.053,78	136.236,84

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		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
DIREITOS DA CIDADANIA		8.586,95	51.163,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		8.586,95	51.163,15

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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

Demonstração dos Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

Outras Receitas originárias no montante de R\$ 5.500,00;

Remuneração das disponibilidades , de Depósitos Bancários no valor de R\$ 12.897,89;

Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 12,00, distribuídos em: valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no total de R\$ 6,00, e transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 6,00 (recursos oriundos do Tesouro Municipal).

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 8.586,95;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 6,00, em depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores).

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 9.816,94, devido aos os ingressos serem maiores que os desembolsos das atividades operacionais.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 136.236,84 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 9.816,94, resultou no valor positivo de R\$ 146.053,78 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 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	1.123,82	123,82
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	1.123,82	123,82
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	1.123,82	123,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.000,00	1.000,00	1.123,82	123,82
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	1.123,82	123,82
DÉFICIT (VI)			12.368,18	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.000,00	1.000,00	13.492,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	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 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 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	13.492,00	13.492,00	13.492,00	13.492,00	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	28.000,00	13.492,00	13.492,00	13.492,00	13.492,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	8.000,00	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
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	13.492,00	13.492,00	13.492,00	13.492,00	0,00
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	13.492,00	13.492,00	13.492,00	13.492,00	0,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	36.000,00	13.492,00	13.492,00	13.492,00	13.492,00	0,00
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	22,00	22,00	0,00	419,49
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	22,00	22,00	0,00	419,49
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	22,00	22,00	0,00	419,49

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(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2022 foi de R\$ 1.000,00 em Receita Patrimonial. Não houve alteração na previsão atualizada.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 1.123,82 na rubrica de remuneração de depósitos bancários.

A dotação inicial das despesas somam o montante em R\$ 36.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 28.000,00 e despesas de capital de R\$ 8.000,00.

A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 13.492,00, em despesas correntes.

Foram executadas despesas orçamentárias em Outras despesas correntes no montante de R\$ 13.492,00.

Não houve despesas executadas em despesas de capital.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro "Receitas Orçamentárias" no valor de R\$ 12.368,18 como Déficit Orçamentário é composto apenas para equilíbrio do anexo.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Foram liquidados e pagos restos a pagar não processados de 2019 no valor de R\$ 22,00, ficando saldo de R\$ 419,49 para o exercício de 2023.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

Não possui restos a pagar processados.

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.123,82	14.607,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.492,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		1.123,82	14.607,16	RECURSOS ORDINÁRIOS		13.492,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		15.889,28	1.282,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		22,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.889,28	1.282,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		22,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		336,45	6,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		22,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15.552,83	1.275,83	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.499,10	15.889,28
TOTAL		17.013,10	15.889,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.499,10	15.889,28
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	336,45
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.499,10	15.552,83
				TOTAL		17.013,10	15.889,28



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Financeiro

Quadro Ingressos

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 1.123,82.

os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 15.889,28.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 13.492,00 (despesas com aquisição de materiais para atender o Projeto “Luta pela Cidadania”, com o objetivo de trabalhar na prevenção da violência e do uso de drogas.

Foram pagos despesas com restos a pagar não processados (tarifas bancárias) o valor de R\$ 22,00.

os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 3.499,10.



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

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	1.123,82	0,00	1.123,82	14.607,16	0,00	14.607,16
TOTAL	1.123,82	0,00	1.123,82	14.607,16	0,00	14.607,16



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.499,10	15.889,28	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(419,49)		419,49	441,49
ATIVO PERMANENTE		7.799,73	9.671,97	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		10.879,34	25.119,76



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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		1.294,49	1.316,49
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.294,49	1.316,49
				TOTAL		1.294,49	1.316,49



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa no total de R\$ 3.499,10, em bancos conta movimento.

Ativo não Circulante

O valor do Imobilizado somam o montante de R\$ 14.866,00;

O valor da Depreciação, exaustão e amortização acumuladas (conta redutora do ativo) somam o montante de R\$ 7.066,27.

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$11.298,83 está distribuído da seguinte forma:

- A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Déficit do exercício no valor de R\$ 14.262,42 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15);
- A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores somam o montante de R\$ 25.561,25.



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.499,10	15.889,28	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		419,49	441,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.499,10	15.889,28	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		419,49	441,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.499,10	15.889,28	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		419,49	441,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	336,45	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		419,49	441,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS		3.499,10	15.552,83				
TOTAL		3.499,10	15.889,28	TOTAL		419,49	441,49



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.799,73	9.671,97				
IMOBILIZADO		7.799,73	9.671,97				
BENS MOVEIS		14.866,00	14.866,00				
BENS DE INFORMÁTICA		5.400,00	5.400,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		972,00	972,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.670,00	3.670,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.824,00	4.824,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-7.066,27	-5.194,03				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-7.066,27	-5.194,03				
TOTAL		7.799,73	9.671,97				



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.018,78	14.607,16
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.018,78	14.607,16
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.060,83	840,63
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.060,83	840,63
TOTAL		3.079,61	15.447,79



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.123,82	330,16	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.386,24	1.872,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.123,82	330,16	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.492,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	14.277,00	SERVIÇOS		22,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	14.277,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.872,24	1.872,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.123,82	14.607,16	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		15.386,24	1.872,24
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		14.262,42	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	12.734,92
TOTAL		15.386,24	14.607,16	TOTAL		15.386,24	14.607,16



**FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

Exercício de 2022

Pág.: 2

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

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA**Variações Patrimoniais****Variações Patrimoniais Aumentativas**

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$1.123,82.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Uso de bens, serviços e consumo de capita fixo no montante de R\$ 15.386,24, refere-se a Despesas Orçamentárias:

- Liquidadas no valor de R\$ 13.492,00 (despesas com aquisição de materiais para atender o Projeto "Luta pela Cidadania", com o objetivo de trabalhar na prevenção da violência e do uso de drogas;
- Liquidadas com despesas de restos a pagar não processados (tarifas bancárias) no valor de R\$22,00;
- Despesas com depreciação no valor de R\$ 1.872,24.



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

Exercício de 2022

Pág.: 1

DIOCORUMBÁ

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(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	441,49	0,00	22,00	0,00	0,00	419,49
Sub-total	441,49	0,00	22,00	0,00	0,00	419,49
TOTAL	441,49	0,00	22,00	0,00	0,00	419,49

*
*



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.123,82	14.607,16
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.123,82	330,16
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		1.123,82	330,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	14.277,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		13.514,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	13.514,00	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
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-12.390,18	14.607,16

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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

Layout conforme IPC 08 - STN



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		15.889,28	1.282,12
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-12.390,18	14.607,16
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.499,10	15.889,28

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	14.277,00
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	14.277,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	14.277,00
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

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.514,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		13.514,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

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

Demonstração dos Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$ 1.123,82;

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas (exceto as intras) somam o montante de R\$13.514,00;

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado negativo de R\$ 12.390,18, devido aos desembolsos das atividades operacionais serem maiores que os ingressos.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 15.889,28 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ -12.390,18, resultou no valor positivo de R\$ 3.499,10 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 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)	100.000,00	100.000,00	980.296,26	880.296,26
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	853.296,26	753.296,26
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	853.296,26	753.296,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.600.000,00	1.600.000,00	980.296,26	-619.703,74
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)	1.600.000,00	1.600.000,00	980.296,26	-619.703,74
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.600.000,00	1.600.000,00	980.296,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	2.200.000,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.200.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	





FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	501.500,00	931.799,96	728.653,90	689.963,95	683.763,95	203.146,06
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	501.500,00	931.799,96	728.653,90	689.963,95	683.763,95	203.146,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.860.500,00	3.669.000,00	4.076,50	4.076,50	0,00	3.664.923,50
INVESTIMENTOS	2.860.500,00	3.669.000,00	4.076,50	4.076,50	0,00	3.664.923,50
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)	3.362.000,00	4.600.799,96	732.730,40	694.040,45	683.763,95	3.868.069,56
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)	3.362.000,00	4.600.799,96	732.730,40	694.040,45	683.763,95	3.868.069,56
SUPERÁVIT (XIV)			247.565,86			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.362.000,00	4.600.799,96	980.296,26	694.040,45	683.763,95	3.868.069,56
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	995,00	13.864,52	8.750,19	8.750,19	0,00	6.109,33
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	995,00	13.864,52	8.750,19	8.750,19	0,00	6.109,33
DESPESAS DE CAPITAL	1.639,00	740,00	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.639,00	740,00	2.379,00	2.379,00	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	2.634,00	14.604,52	11.129,19	11.129,19	0,00	6.109,33

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	0,20	0,00	0,00	0,20
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	0,20	0,00	0,00	0,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.228,00	7.228,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.228,00	7.228,00	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	7.228,20	7.228,00	0,00	0,20

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2022 foi de R\$ 1.600.000,00 sendo distribuídas em Receita Patrimonial de R\$ 100.000,00 e Transferências de Capital de R\$ 1.500.000,00. Não houve alteração na previsão atualizada.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$980.296,26, distribuídas em:

- Receita Patrimonial, na rubrica de remuneração de depósitos bancários no valor de R\$ 853.296,26 e
- Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 127.000,00.

A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 3.362.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 501.500,00 e despesas de capital de R\$ 2.860.500,00.

A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 4.600.799,96, distribuídas em despesas correntes de R\$ 931.799,96 e despesas de capital de R\$ 3.669.000,00.

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 732.730,40, distribuídas nas despesas correntes:

- Outras despesas correntes no valor de R\$ 728.653,90
- Despesas de capital em investimentos no valor de R\$ 4.076,50

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro “Despesas Orçamentárias” no valor de R\$ 247.565,86, como Superávit Orçamentário é composto apenas para equilíbrio do anexo.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

- Foram Liquidados e pagos restos a não processados de 2020 o montante de R\$ 2.634,00, ,
- Foram Liquidados e pagos restos a não processados de 2021 o montante de R\$ 11.129,19,
- Restando saldo a pagar para o exercício de 2023 o valor de R\$ 6.109,33.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

Foram pagos restos processados de 2021 o montante de R\$ 7.228,00, não havendo saldo a pagar para o próximo exercício.

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		980.296,26	405.886,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		732.730,40	37.819,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	55.140,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		799,96	9.720,20
FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		980.296,26	350.746,52	FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		731.930,44	28.099,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.564.973,02	1.064.086,90	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		19.046,66	11.879,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.564.973,02	1.064.086,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		18.357,19	11.709,00
REPASSE RECEBIDO		1.564.973,02	1.064.086,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		11.129,19	11.709,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		49.655,92	22.003,12	RP PROCESSADOS PAGOS		7.228,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		48.966,45	21.832,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		689,47	170,40
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		38.689,95	14.604,52	ISS		0,00	170,40
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.276,50	7.228,20	ISS		689,47	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		689,47	170,40	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		8.732.952,53	6.889.804,39
ISS		0,00	170,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.732.952,53	6.889.804,39
ISS		689,47	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	292.684,20
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		6.889.804,39	5.447.526,99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.732.952,53	6.597.120,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.889.804,39	5.447.526,99	TOTAL		9.484.729,59	6.939.503,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		292.684,20	75.006,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.597.120,19	5.372.520,99				
TOTAL		9.484.729,59	6.939.503,53				



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Financeiro

Quadro Ingressos

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 980.296,26.

As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 1.564.973,02, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal (ICMS Ecológico).

Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2022 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício o montante de R\$ 38.689,95 e restos a pagar processados no exercício no montante de R\$ 10.276,50.

Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 689,47.

Os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 6.889.804,39.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 732.730,40.

Em pagamento Extra orçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 11.129,19 e processados o montante de R\$ 7.228,00.

Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções de fornecedores) o montante de R\$ 689,47.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 8.732.952,53.



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**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)
27 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	55.140,00	0,00	55.140,00
51 FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	980.296,26	0,00	980.296,26	350.746,52	0,00	350.746,52
TOTAL	980.296,26	0,00	980.296,26	405.886,52	0,00	405.886,52



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		8.732.952,53	6.889.804,39	PASSIVO CIRCULANTE		10.276,70	7.228,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.732.952,53	6.889.804,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.276,70	7.228,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.732.952,53	6.889.804,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		10.276,70	7.228,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.732.952,53	6.597.120,19	FORNECEDORES NACIONAIS	F	10.276,70	7.228,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	292.684,20	TOTAL PASSIVO		10.276,70	7.228,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE		128.165,88	140.809,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		128.165,88	140.809,55	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		199.544,00	194.503,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.850.841,71	7.023.385,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.228,00	7.228,00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.850.841,71	7.023.385,74
VEÍCULOS	P	143.900,00	143.900,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.850.841,71	7.023.385,74
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.600,00	7.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.827.455,97	1.429.504,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	27.555,00	26.565,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	7.023.385,74	5.593.881,74
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	13.261,00	9.210,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.850.841,71	7.023.385,74
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-71.378,12	-53.693,45	TOTAL		8.861.118,41	7.030.613,94
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-71.378,12	-53.693,45				
TOTAL		8.861.118,41	7.030.613,94				



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		8.732.952,53	6.889.804,39	PASSIVO FINANCEIRO (10.276,70)+RP não Proc.(44.799,28)		55.075,98	24.466,72
ATIVO PERMANENTE		128.165,88	140.809,55	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		8.806.042,43	7.006.147,22



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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		42.054,06	1.532,76
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		42.054,06	1.532,76
				TOTAL		42.054,06	1.532,76



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa – bancos conta movimento, somam o montante de R\$ 8.732.952,53.

Ativo Não Circulante

Imobilizado

- Bens Móveis somam o montante (sem as depreciações) o valor de R\$ 199.544,00,
- Depreciação Acumulada de R\$ 71.378,12.

Passivo Circulante

Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 10.276,70, com Fornecedores Nacionais a Pagar.

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 8.850.841,71, está distribuído da seguinte forma:

- A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Superávit do exercício no valor de R\$ 1.827.455,97 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15);
- A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores somam o montante de R\$ 7.023.385,74.



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		8.732.952,53	6.889.804,39	PASSIVO CIRCULANTE		10.276,70	7.228,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.732.952,53	6.889.804,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.276,70	7.228,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.732.952,53	6.889.804,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		10.276,70	7.228,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	292.684,20	FORNECEDORES NACIONAIS		10.276,70	7.228,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.732.952,53	6.597.120,19				
TOTAL		8.732.952,53	6.889.804,39	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		44.799,28	17.238,52
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		44.799,28	17.238,52
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.109,33	2.634,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.109,33	2.634,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		38.689,95	14.604,52
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		38.689,95	14.604,52
				TOTAL		55.075,98	24.466,72



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		128.165,88	140.809,55				
IMOBILIZADO		128.165,88	140.809,55				
BENS MOVEIS		199.544,00	194.503,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.228,00	7.228,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.600,00	7.600,00				
VEÍCULOS		143.900,00	143.900,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.555,00	26.565,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		13.261,00	9.210,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-71.378,12	-53.693,45				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-71.378,12	-53.693,45				
TOTAL		128.165,88	140.809,55				



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.564.173,06	1.066.961,98
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.564.173,06	1.066.961,98
127	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SO	0,00	55.140,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	55.140,00
151	FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.347.045,14	318.165,50
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.347.045,14	318.165,50
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.968.777,03	901.815,05
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.968.777,03	901.815,05
227	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SO	124.640,00	69.500,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	124.640,00	69.500,00
251	FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.673.241,32	4.453.755,14
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.673.241,32	4.453.755,14
TOTAL		8.677.876,55	6.865.337,67



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		853.296,26	226.888,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		717.813,31	40.469,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		853.296,26	226.888,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		31.589,79	9.626,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.564.973,02	1.243.085,22	SERVIÇOS		668.538,85	8.624,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.564.973,02	1.064.086,90	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		17.684,67	22.218,20
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	178.998,32	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		1.414,50	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		128.414,50	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.414,50	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		128.414,50	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		719.227,81	40.469,42
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.546.683,78	1.469.973,42	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.827.455,97	1.429.504,00
TOTAL		2.546.683,78	1.469.973,42	TOTAL		2.546.683,78	1.469.973,42



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Pág.: 2

Exercício de 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		6.455,50	16.673,00
INVESTIMENTOS		6.455,50	16.673,00



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 853.296,26.
- As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 1.564.973,02, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.
- Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas, no valor de R\$ 128.414,50, referem-se a incorporação de Material de Consumo não considerado Ativo imobilizados no valor de R\$ 1.414,50 e o valor de R\$ 127.000,00 refere-se a outras receitas recebidas.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no montante de R\$ 717.813,31 refere-se a:
- Uso de Material de consumo no valor de R\$ 31.589,79;
- Serviços no montante de R\$ 668.538,85;
- Depreciação , amortização e exaustão no montante de R\$ 17.684,67.
- Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 1.414,50, referem-se a desincorporação de Material permanente empenhados de forma incorreta e não registrados no Imobilizado da entidade por considerar material de consumo.



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Pág.: 1

Exercício de 2022

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO 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(31/12/2022)

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2022

Pág.: 1

DIOCORUMBÁ

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	7.228,20	0,00	7.228,00	0,00	0,00	0,20
EXERCÍCIO 2022	0,00	10.276,50	0,00	0,00	0,00	10.276,50
Sub-total	7.228,20	10.276,50	7.228,00	0,00	0,00	10.276,70
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	14.604,52	0,00	8.495,19	0,00	0,00	6.109,33
EXERCÍCIO 2022	0,00	38.689,95	0,00	0,00	0,00	38.689,95
Sub-total	17.238,52	38.689,95	11.129,19	0,00	0,00	44.799,28
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ISS	0,00	689,47	689,47	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	689,47	689,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.466,72	49.655,92	19.046,66	0,00	0,00	55.075,98

*
*



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.545.958,75	1.470.143,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		980.296,26	226.888,20
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		127.000,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		853.296,26	226.888,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	178.998,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.565.662,49	1.064.257,30
Ingressos Extraorçamentários		689,47	170,40
Transferências Financeiras Recebidas		1.564.973,02	1.064.086,90
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		693.203,61	18.421,42
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	692.514,14	18.251,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		689,47	170,40
Desembolsos Extra-Orçamentários		689,47	170,40
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.852.755,14	1.451.722,40

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		9.607,00	9.445,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.607,00	9.445,00
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)		-9.607,00	-9.445,00

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.889.804,39	5.447.526,99
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.843.148,14	1.442.277,40
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		8.732.952,53	6.889.804,39

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	0,00	178.998,32
Intergovernamentais	0,00	178.998,32
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	178.998,32
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	178.998,32
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	692.514,14	18.251,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	692.514,14	18.251,02

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 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

Demonstração dos Fluxo de Caixa**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais****Ingressos**

- Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$ 853.296,26;
- Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 1.564.973,02, oriundos dos recursos ICMS para ICMS ecológico).
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 689,47 de valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções de fornecedores).

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 692.514,14;
- Transferências Concedidas (despesas Intras) no montante de R\$ 1.570.898,58;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 689,47 em depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções de fornecedores).

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 1.852.755,14, devido os ingressos serem maiores que desembolsos das atividades operacionais.

O Fluxo de caixa das atividades de Investimento apresenta um resultado negativo de R\$ 9.607,00, devido os desembolsos das atividades de investimentos serem maiores que os ingressos do período.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 6.889.804,39 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 1.843.148,14 resultou no valor positivo de R\$ 8.732.952,53 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.111.000,00	1.111.000,00	332.285,00	-778.715,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	286.472,92	279.472,92
Valores Mobiliários	7.000,00	7.000,00	286.472,92	279.472,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.102.000,00	1.102.000,00	39.058,19	-1.062.941,81
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Demais Transferências Correntes	1.002.000,00	1.002.000,00	39.058,19	-962.941,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	6.753,89	4.753,89
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	4.463,02	3.463,02
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.290,87	2.290,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.111.000,00	1.111.000,00	332.285,00	-778.715,00
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)	1.111.000,00	1.111.000,00	332.285,00	-778.715,00
DÉFICIT (VI)			3.119.246,94	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.111.000,00	1.111.000,00	3.451.531,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.383.969,77	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.383.969,77	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 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)	1.113.350,00	2.992.154,77	2.951.780,96	2.951.357,84	2.951.357,84	40.373,81
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	1.113.350,00	2.992.154,77	2.951.780,96	2.951.357,84	2.951.357,84	40.373,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	104.800,00	502.000,00	499.750,98	492.630,98	491.393,00	2.249,02
INVESTIMENTOS	104.800,00	502.000,00	499.750,98	492.630,98	491.393,00	2.249,02
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)	1.218.150,00	3.494.154,77	3.451.531,94	3.443.988,82	3.442.750,84	42.622,83
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)	1.218.150,00	3.494.154,77	3.451.531,94	3.443.988,82	3.442.750,84	42.622,83
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.218.150,00	3.494.154,77	3.451.531,94	3.443.988,82	3.442.750,84	42.622,83
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	400,00	135.078,52	134.697,32	134.697,32	781,20	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	400,00	135.078,52	134.697,32	134.697,32	781,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	549,00	549,00	549,00	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	400,00	135.627,52	135.246,32	135.246,32	781,20	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	12.829,07	12.829,07	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	12.829,07	12.829,07	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	12.829,07	12.829,07	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2022 foi de R\$ 1.111.000,00 sendo distribuídas em Receita Patrimonial de R\$ 7.000,00, Transferências Correntes de R\$ 1.102.000,00 e Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 2.000,00. Não houve alteração na previsão atualizada.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 332.285,00 nos seguintes valores arrecadados:

- Receita Patrimonial (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 286.472,92;
- Transferências Correntes (transferências de pessoa físicas) no valor de R\$ 39.058,19;
- Outras Receitas Correntes (multas administrativas) no valor de R\$ 6.753,89

A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 1.218.150,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 1.113.350,00 e despesas de capital de R\$104.800,00.

A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 3.494.154,77, distribuídas em despesas correntes de R\$ 2.992.154,77 e despesas de capital de R\$ 502.000,00.

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 3.443.988,82, distribuídas em:

- Outras despesas correntes no valor de R\$ 2.951.780,96;
- e nas despesas de Capital em Investimentos o montante de R\$ 499.750,98.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro "Receitas Orçamentárias" no valor de R\$ 3.119.246,94, como Déficit Orçamentário é composto apenas para equilíbrio do anexo.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Foram Liquidados e pagos restos a não processados de 2021 o montante de R\$ 135.627,52, e Cancelados do exercício de 2019 o valor de R\$ 400,00 e cancelados restos a pagar de 2021 no valor de R\$ 381,20, não restando saldo a pagar para o exercício de 2023.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

Foram pagos restos processados de 2021 o montante de R\$ 12.829,07, não havendo saldo a pagar para o próximo exercício.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		332.285,00	3.175.059,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.451.531,94	2.356.420,22
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	15,16	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.020,00	60,00
FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		332.285,00	3.175.043,95	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		3.450.511,94	2.356.360,22
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		9.247,58	148.716,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		148.541,87	273,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.781,10	148.456,59	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		148.075,39	63,62
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.543,12	135.627,52	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		135.246,32	63,62
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.237,98	12.829,07	RP PROCESSADOS PAGOS		12.829,07	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		466,48	209,48	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		466,48	209,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,18	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,18	0,00
ISS		0,00	209,48	ISS		0,00	209,48
ISS		466,30	0,00	ISS		466,30	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	50,51	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		367.970,69	3.626.511,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	50,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		367.970,69	3.626.511,92
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.626.511,92	2.659.429,55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	63.747,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.626.511,92	2.659.429,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		367.970,69	3.562.764,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		63.747,13	4.449,79	TOTAL		3.968.044,50	5.983.205,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.562.764,79	2.654.979,76				
TOTAL		3.968.044,50	5.983.205,24				



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro Ingressos

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 332.285,00.

Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2022 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício o valor de R\$ 7.543,12, e restos a pagar processados no valor de R\$ 1.237,98.

Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 466,48.

Os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 3.626.511,92.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 3.451.531,94.

Em pagamento Extra orçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 135.246,32 e processados o montante de R\$ 12.829,07.

Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores) o montante de R\$ 466,48.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 367.970,69.



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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	0,00	0,00	0,00	15,16	0,00	15,16
50 FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	332.285,00	0,00	332.285,00	3.175.043,95	0,00	3.175.043,95
TOTAL	332.285,00	0,00	332.285,00	3.175.059,11	0,00	3.175.059,11



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		367.970,69	3.626.511,92	PASSIVO FINANCEIRO (1.237,98)+RP não Proc.(7.543,12)		8.781,10	148.856,59
ATIVO PERMANENTE		16.844,65	12.263,68	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		376.034,24	3.489.919,01



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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		11.985,08	120.633,23
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	115.000,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.985,08	5.633,23
				TOTAL		11.985,08	120.633,23



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa – bancos conta movimento, somam o montante de R\$ 367.970,69.

Em estoques foram apresentados na conta de Almoxarifado o valor de R\$ 16.844,65.

Passivo Circulante

Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$1.237,98, com as seguintes obrigações:

- Fornecedores Nacionais a Pagar no valor de R\$ 1.237,98;

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 383.577,36 está distribuído da seguinte forma:

- A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Déficit do exercício no valor de R\$ 3.242.369,17 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15);
- A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores somam o montante de R\$ 3.625.946,53.



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		367.970,69	3.626.511,92	PASSIVO CIRCULANTE		1.237,98	12.829,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		367.970,69	3.626.511,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.237,98	12.829,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		367.970,69	3.626.511,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.237,98	12.829,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	63.747,13	FORNECEDORES NACIONAIS		1.237,98	12.829,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		367.970,69	3.562.764,79				
TOTAL		367.970,69	3.626.511,92	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.543,12	136.027,52
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.543,12	136.027,52
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	400,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	400,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.543,12	135.627,52
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.543,12	135.627,52
				TOTAL		8.781,10	148.856,59



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		16.844,65	12.263,68				
ESTOQUES		16.844,65	12.263,68				
ALMOXARIFADO		16.844,65	12.263,68				
MATERIAL DE CONSUMO		16.448,75	12.263,68				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		395,90	0,00				
TOTAL		16.844,65	12.263,68				



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.372,37	1.179,05
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.372,37	1.179,05
150	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	299.130,15	3.128.527,10
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	299.130,15	3.128.527,10
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	55.337,07	71.074,86
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	55.337,07	71.074,86
250	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	350,00	276.874,32
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	350,00	276.874,32
TOTAL		359.189,59	3.477.655,33



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		286.472,92	59.297,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		53.695,86	15.026,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		286.472,92	59.297,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.936,10	8.721,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.058,19	3.092.218,65	SERVIÇOS		40.759,76	6.089,50
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	3.052.605,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	215,84
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		39.058,19	39.613,65	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.521.192,31	2.196.300,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.536,89	23.543,12	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		492.630,98	34.749,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.536,89	23.543,12	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.028.561,33	2.161.551,36
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		333.068,00	3.175.059,11	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		549,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		3.242.369,17	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		549,00	0,00
TOTAL		3.575.437,17	3.175.059,11	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.575.437,17	2.211.327,28
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	963.731,83
				TOTAL		3.575.437,17	3.175.059,11



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		493.179,98	32.230,40
INVESTIMENTOS		493.179,98	32.230,40



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 286.472,92.
- As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 39.058,19, oriundos de arrecadação por meio da DIRF 2022 ao Fundo Municipal da Criança e do adolescente.
- Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas, no valor de R\$ 7.536,89, refere-se a valores de saldos residuais do termo de colaboração.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo somam o montante de R\$ 53.695,86,
- Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 3.521.192,31 distribuídas em:
- Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 492.630,98 (transferências de bens Móveis a Secretaria Municipal de Assistência Social)
- Transferências a Instituições Privadas no valor de R\$ 3.028.561,33 (subvenções sociais a instituições privadas: Cripam, Instituto Novo Olhar, Missão Salesiana de Mato Grosso e Instituto Novo Olhar).
- Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 549,00, refere-se a desincorporação de Material permanente feito em duplicidade.



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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 2021	12.829,07	0,00	12.829,07	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.237,98	0,00	0,00	0,00	1.237,98
Sub-total	12.829,07	1.237,98	12.829,07	0,00	0,00	1.237,98
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	135.627,52	0,00	135.627,52	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	7.543,12	0,00	0,00	0,00	7.543,12
Sub-total	136.027,52	7.543,12	136.027,52	0,00	0,00	7.543,12
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	466,30	466,30	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	466,48	466,48	0,00	0,00	0,00
T O T A L	148.856,59	9.247,58	149.323,07	0,00	0,00	8.781,10

*
*



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		332.751,48	3.175.319,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		293.226,81	82.840,46
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		6.753,89	23.543,12
Remuneração das Disponibilidades		286.472,92	59.297,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	39.058,19	3.092.218,65
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		466,48	259,99
Ingressos Extraorçamentários		466,48	259,99
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		3.086.521,64	2.188.835,40
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	57.493,83	27.074,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	3.028.561,33	2.161.551,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		466,48	209,48
Desembolsos Extra-Orçamentários		466,48	209,48
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-2.753.770,16	986.483,70

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		504.771,07	19.401,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		504.771,07	19.401,33
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)		-504.771,07	-19.401,33

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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

Layout conforme IPC 08 - STN



**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.626.511,92	2.659.429,55
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.258.541,23	967.082,37
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		367.970,69	3.626.511,92

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		39.058,19	3.092.218,65
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		39.058,19	3.092.218,65
Total das Transferências Recebidas		39.058,19	3.092.218,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.028.561,33	2.161.551,36
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		3.028.561,33	2.161.551,36
Total das Transferências Concedidas		3.028.561,33	2.161.551,36

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		57.493,83	27.074,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		57.493,83	27.074,56

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Demonstração dos Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- Remuneração das disponibilidades (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 286.472,92;
- Transferências Recebidas (transferências de pessoa físicas) no valor de R\$ 39.058,19;
- Outras Receitas Originárias (multas administrativas) no valor de R\$ 6.753,89.
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 466,48 dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores).

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas (exceto as intras) somam o montante de R\$ 57.493,83;
- Transferências Concedidas (despesas Intras) no montante de R\$ 3.028.561,33;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 466,48, (valores pagos de retenções de fornecedores).

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado negativo de R\$ 2.753.770,16, devido os desembolsos das atividades operacionais serem maiores que os ingressos.

O Fluxo de caixa das atividades de Investimento apresenta um resultado negativo de R\$ 504.771,07, devido os desembolsos das atividades de investimentos serem maiores que os ingressos do período.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 3.626.511,92, mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ -3.258.541,23, resultou no valor positivo de R\$ 367.970,69 de Caixa e Equivalente de Caixa Final..

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.314.000,00	2.314.000,00	2.107.574,17	-206.425,83
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	69.538,42	39.538,42
Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	69.538,42	39.538,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.274.000,00	2.274.000,00	2.029.761,25	-244.238,75
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.274.000,00	2.274.000,00	2.029.761,25	-244.238,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	8.274,50	-1.725,50
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	8.274,50	-1.725,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.314.000,00	2.314.000,00	2.107.574,17	-206.425,83
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)	2.314.000,00	2.314.000,00	2.107.574,17	-206.425,83
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	2.314.000,00	2.314.000,00	2.107.574,17	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.472.000,00	2.220.000,00	1.810.508,46	1.673.977,54	1.672.777,54	409.491,54
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	1.472.000,00	2.220.000,00	1.810.508,46	1.673.977,54	1.672.777,54	409.491,54
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	842.500,00	94.500,00	85.048,00	85.048,00	85.048,00	9.452,00
INVESTIMENTOS	834.000,00	86.000,00	85.048,00	85.048,00	85.048,00	952,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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)	2.314.500,00	2.314.500,00	1.895.556,46	1.759.025,54	1.757.825,54	418.943,54
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)	2.314.500,00	2.314.500,00	1.895.556,46	1.759.025,54	1.757.825,54	418.943,54
SUPERÁVIT (XIV)			212.017,71			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.314.500,00	2.314.500,00	2.107.574,17	1.759.025,54	1.757.825,54	418.943,54
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	67.736,18	410.321,85	417.124,92	417.124,92	0,00	60.933,11
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	67.736,18	410.321,85	417.124,92	417.124,92	0,00	60.933,11
DESPESAS DE CAPITAL	39.797,23	0,00	38.701,86	38.701,86	1.095,37	0,00
INVESTIMENTOS	39.797,23	0,00	38.701,86	38.701,86	1.095,37	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	107.533,41	410.321,85	455.826,78	455.826,78	1.095,37	60.933,11

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 DE INVESTIMENTO SOCIAL****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

- " A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 2.314.000,00 e as receitas realizadas foram de R\$ 2.107.574,17 gerando um saldo para menos de R\$ - 206.425,83. Quando a previsão atualizada é maior que a receita realizada, há insuficiência de arrecadação.
- " Obtivemos um superávit orçamentário de R\$ 212.017,71 apurado pela diferença da receita arrecada R\$ 2.107.574,17 e a despesa empenhada R\$ 1.895.556,46.
- " Outras Receitas correntes de R\$ 8.274,50 referem-se a restituição de convênios/devolução saldo residual.
- " O resultado apresentado no Fundo Municipal de Investimento Social, as Despesas Correntes representaram aproximadamente 95,51% do total empenhado em 2022, sendo essas outras despesas correntes de R\$ 1.810.508,46 diversas: subvenções sociais; locações, auxílios entre outros. As despesas de capital totalizaram R\$ 85.048,00 referente a transferências de investimentos para instituições privadas (Missão Salesiana de MS de R\$ 14.940,00 e Instituto Moinho Cultural Sul Americano de R\$ 70.108,00).
- " Restos a Pagar Não Processados inscritos de R\$ 517.855,26 e verifica-se que foram pagos R\$ 455.826,78 e foram cancelados R\$ 1.095,37. Observa-se que aproximadamente 88,02% dos RPNP relacionados com despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício de 2022.
- " Não houve Restos a Pagar Processados.

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.107.574,17	2.385.772,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.895.556,46	2.561.888,75
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		2.107.574,17	2.385.772,70	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		1.895.556,46	2.561.888,75
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		148.955,10	433.276,97	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		467.050,96	258.252,53
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		137.730,92	410.321,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		455.826,78	235.581,10
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		136.530,92	410.321,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		455.826,78	232.986,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.200,00	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	2.594,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.224,18	22.671,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.224,18	22.671,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		52,33	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		52,33	0,00
ISS		0,00	22.671,43	ISS		0,00	22.671,43
ISS		11.171,85	0,00	ISS		11.171,85	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	283,69	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		495.150,69	601.228,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	283,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		495.150,69	601.228,84
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		601.228,84	602.320,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	49.664,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		601.228,84	602.320,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		495.150,69	551.563,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		49.664,98	25.029,56	TOTAL		2.857.758,11	3.421.370,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		551.563,86	577.290,89				
TOTAL		2.857.758,11	3.421.370,12				



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

- " O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 2.107.574,17 representa o montante de recursos vinculados utilizados para o financiamento das despesas com o Fundo Municipal de Investimento Social, em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- " Inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2022 totalizaram em R\$ 137.730,92 (Restos a Pagar Processados de R\$ 1.200,00 e Restos a Pagar Não Processados de R\$ 136.530,92) em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.

DISPÊNDIOS

- As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 1.895.556,46 de recursos vinculados empenhados, conforme discriminado no anexo 12 Balanço Orçamentário
- Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 495.150,69 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2023.



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**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)
81 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	2.107.574,17	0,00	2.107.574,17	2.385.772,70	0,00	2.385.772,70
TOTAL	2.107.574,17	0,00	2.107.574,17	2.385.772,70	0,00	2.385.772,70



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		495.150,69	601.228,84	PASSIVO CIRCULANTE		1.200,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		495.150,69	601.228,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.200,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		495.150,69	601.228,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.200,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	495.150,69	551.563,86	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	1.200,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	49.664,98	TOTAL PASSIVO		1.200,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	1.567,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		0,00	1.567,55	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		0,00	2.930,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		493.950,69	602.796,39
BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	2.930,00	RESULTADOS ACUMULADOS		493.950,69	602.796,39
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		0,00	-1.362,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		493.950,69	602.796,39
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	0,00	-1.362,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-108.845,70	691,80
TOTAL		495.150,69	602.796,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	602.796,39	602.104,59
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		493.950,69	602.796,39
				TOTAL		495.150,69	602.796,39



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		495.150,69	601.228,84	PASSIVO FINANCEIRO (1.200,00)+RP não Proc.(197.464,03)		198.664,03	517.855,26
ATIVO PERMANENTE		0,00	1.567,55	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		296.486,66	84.941,13



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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		517.274,59	834.549,30
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		517.274,59	834.549,30
				TOTAL		517.274,59	834.549,30



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado de R\$ 495.150,69 corresponde à disponibilidade de Caixa, em consonância com o Anexo 13-Balanço Financeiro;

Passivo Circulante

O valor de R\$ 1.200,00 refere-se às despesas liquidadas a pagar de Fornecedores.

Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2022 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 296.486,66 (Ativo financeiro R\$ 495.150,69 - Passivo financeiro R\$ 198.664,03).



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		495.150,69	601.228,84	PASSIVO CIRCULANTE		1.200,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		495.150,69	601.228,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.200,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		495.150,69	601.228,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.200,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	49.664,98	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.200,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		495.150,69	551.563,86				
TOTAL		495.150,69	601.228,84	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		197.464,03	517.855,26
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		197.464,03	517.855,26
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		60.933,11	107.533,41
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		60.933,11	107.533,41
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		136.530,92	410.321,85
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		136.530,92	410.321,85
				TOTAL		198.664,03	517.855,26



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	1.567,55				
IMOBILIZADO		0,00	1.567,55				
BENS MOVEIS		0,00	2.930,00				
BENS DE INFORMÁTICA		0,00	2.930,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		0,00	-1.362,45				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		0,00	-1.362,45				
TOTAL		0,00	1.567,55				



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)
 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Exercício de 2022

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
181	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	263.061,75	52.967,46
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	263.061,75	52.967,46
186	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	283,69
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	283,69
281	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	33.424,91	30.122,43
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	33.424,91	30.122,43
TOTAL		296.486,66	83.373,58



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		69.538,42	24.635,42	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	15.543,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		69.538,42	24.635,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	15.543,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.029.761,25	2.305.531,25	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		17.037,72	3.550,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.029.761,25	2.305.531,25	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		17.037,72	3.550,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.274,50	55.606,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		562.589,55	1.129.266,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.274,50	55.606,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		63.798,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.107.574,17	2.385.772,70	SERVIÇOS		498.396,00	1.128.739,55
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		108.845,70	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		395,55	527,40
TOTAL		2.216.419,87	2.385.772,70	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.636.792,60	1.236.720,95
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		39.873,86	0,00
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.596.918,74	1.236.720,95
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.216.419,87	2.385.080,90
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	691,80
				TOTAL		2.216.419,87	2.385.772,70



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		123.749,86	0,00
INVESTIMENTOS		123.749,86	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

Exercício de 2022

NOTA EXPLICATIVA**Variações Patrimoniais Aumentativas**

Transferências Intergovernamentais o valor apresentado de R\$ 2.029.761,25 correspondem às transferências financeiras do Estado para o Fundo Municipal de Investimento Social.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 8.274,50 refere-se à restituição de convênios, devolução de termos de colaboração.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Benefícios – No valor de R\$ 17.037,72 refere-se a benefício de aluguel social a famílias em situação de risco de acordo com Lei nº 1.660 de maio de 2016 onde regulamenta a Lei nº 2.224 de 23 de novembro de 2011 Programa Municipal Aluguel Social.

Depreciação de bens móveis no valor de R\$ 1.362,45 exercícios anterior e R\$ 395,55 exercício corrente.

Transferências Intragovernamentais – No total de 39.873,86 sendo o valor de R\$ 38.701,86 refere-se ao saldo de Bens Imóveis que foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para fins de levantamento de bens imóveis, conforme o decreto 2.657 de setembro de 2021 que Institui Comissão para Realização de Inventário, Levantamento, Avaliação e Regularização dos Bens Imóveis do Município de Corumbá. Juntamente com a Resolução nº 14, de 26 de dezembro de 2022 que torna Público o Relatório do Inventário de Bens Imóveis e Resolução Segeplan nº 02 de 28 de outubro de 2021 que dispõe sobre designação dos membros para comissão.

O valor de R\$ 1.172,00 transferência de bens móveis (Bens informática) para outra entidade da mesma administração.

Transferências a Instituições Privadas Auxílios e Subvenções Sociais no valor de R\$ 1.596.918,74 (Assoc. Equoterapia, CRIPAM, Inst. Moinho Cultural, Inst. Novo Olhar, Rede Feminina Comb. ao Câncer, Missão Salesiana, dentre outros).

O resultado Patrimonial Em 2022 o Fundo Municipal de Investimento Social apresentou um resultado deficitário no valor de R\$ - 108.845,70 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva).



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO 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 INVESTIMENTO SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

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 2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Sub-total	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	66.831,48	0,00	6.397,72	0,00	0,00	60.433,76
EXERCÍCIO 2020	40.701,93	0,00	40.202,58	0,00	0,00	499,35
EXERCÍCIO 2021	410.321,85	0,00	410.321,85	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	136.530,92	0,00	0,00	0,00	136.530,92
Sub-total	517.855,26	136.530,92	456.922,15	0,00	0,00	197.464,03
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	52,33	52,33	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	11.171,85	11.171,85	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	11.224,18	11.224,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL	517.855,26	148.955,10	468.146,33	0,00	0,00	198.664,03

*

*



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.118.798,35	2.408.727,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		77.812,92	80.241,45
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		8.274,50	55.606,03
Remuneração das Disponibilidades		69.538,42	24.635,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	2.029.761,25	2.305.531,25
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.224,18	22.955,12
Ingressos Extraorçamentários		11.224,18	22.955,12
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.186.174,64	2.409.819,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	578.031,72	1.150.427,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.596.918,74	1.236.720,95
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.224,18	22.671,43
Desembolsos Extra-Orçamentários		11.224,18	22.671,43
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-67.376,29	-1.091,61

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		38.701,86	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.701,86	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)		-38.701,86	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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

Layout conforme IPC 08 - STN



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		601.228,84	602.320,45
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-106.078,15	-1.091,61
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		495.150,69	601.228,84

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.029.761,25	2.305.531,25
Intergovernamentais		2.029.761,25	2.305.531,25
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		2.029.761,25	2.305.531,25
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		2.029.761,25	2.305.531,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.596.918,74	1.236.720,95
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		1.596.918,74	1.236.720,95
Total das Transferências Concedidas		1.596.918,74	1.236.720,95

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		578.031,72	1.150.427,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		578.031,72	1.150.427,05

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO 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

- " Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 2.118.798,35 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 2.186.174,64 apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ - 67.376,29. Houve um acréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas. Os valores recebidos foram em sua maior parte para custear despesas outras despesas correntes como subvenções sociais e auxílios.
- " Fluxos de Caixa das atividades Investimentos – desembolsos no valor de R\$ 38.701,86 referente a Bens Imóveis que foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
- " O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 578.031,72 foi obtido através da soma: Despesas pagas (R\$ 1.757.825,54 anexo 12) + Restos a Pagar não Processados pagos (R\$ 455.826,78 anexo 12) e deduzindo as Transferências Concedidas a instituições privadas (R\$ 1.596.918,74 valor este discriminado no anexo 15).

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.000,00	1.000,00	4.332,70	3.332,70
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	4.332,70	3.332,70
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	4.332,70	3.332,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.000,00	1.000,00	4.332,70	3.332,70
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	4.332,70	3.332,70
DÉFICIT (VI)			814.583,16	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.000,00	1.000,00	818.915,86	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 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)	553.000,00	834.495,83	807.495,83	802.883,65	791.479,24	27.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.500,00	658.405,77	658.405,77	658.405,77	647.001,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.500,00	176.090,06	149.090,06	144.477,88	144.477,88	27.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	47.000,00	16.420,03	11.420,03	10.068,51	10.068,51	5.000,00
INVESTIMENTOS	47.000,00	16.420,03	11.420,03	10.068,51	10.068,51	5.000,00
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)	600.000,00	850.915,86	818.915,86	812.952,16	801.547,75	32.000,00
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)	600.000,00	850.915,86	818.915,86	812.952,16	801.547,75	32.000,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	600.000,00	850.915,86	818.915,86	812.952,16	801.547,75	32.000,00
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	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

**AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2022 foi de R\$ 1.000,00 em Receita Patrimonial. Não houve alteração na previsão atualizada.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 4.332,70 na rubrica de remuneração de depósitos bancários.

A dotação inicial das despesas somam o montante em R\$ 600.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 553.000,00 e despesas de capital de R\$ 47.000,00.

A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 850.915,86, distribuídas em: 834.495,83, em despesas correntes e R\$ 16.420,03 em despesas de capital.

Foram executadas despesas orçamentárias com Pessoal e Encargos Sociais o montante de R\$ 658.405,77.

Foram executadas despesas orçamentárias em Outras despesas correntes o montante de R\$ 149.090,06.

Foram executadas em despesas de capital o montante de R\$ 11.420,03.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro "Receitas Orçamentárias" no valor de R\$ 814.583,16 como Déficit Orçamentário é composto apenas para equilíbrio do anexo.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Não possui restos a pagar não processados.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

Não possui restos a pagar processados.

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.332,70	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		818.915,86	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		4.332,70	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		818.915,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		850.916,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		33.479,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		850.916,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		33.479,90	0,00
REPASSE RECEBIDO		850.916,03	0,00	REPASSE CONCEDIDO		33.479,90	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		208.441,09	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		184.827,34	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.368,11	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		180.519,34	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.963,70	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		25.209,13	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.404,41	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		65.165,96	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		186.764,98	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		5.684,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		29.072,43	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		19.943,26	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		65.165,96	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		49.347,19	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		5.684,28	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.392,84	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		19.943,26	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		355,20	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		49.347,19	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		13.421,48	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.584,13	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.308,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		414,40	0,00	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		4.308,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		15.553,33	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		26.466,72	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.308,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.466,72	0,00
13 SALARIO - ADIANTAMENTO		4.308,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		26.466,72	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00				
TOTAL		1.063.689,82	0,00	TOTAL		1.063.689,82	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA**Quadro Ingressos**

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 4.332,70.

Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 850.916,03 (recursos oriundos do Tesouro Municipal).

Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2022 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício o montante de R\$ 5.963,70 e restos a pagar processados no exercício o montante de R\$ 11.404,41.

Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 186.764,98.

Outros Recebimentos Extraorçamentários, valores com adiantamento de 13º salário no montante de R\$ 4.308,00.

Os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 0,00.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 818.915,86.

Nas Transferências Concedidas (repasso financeiro ao Tesouro Municipal), somam o montante de R\$ 33.479,90.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 180.519,34.

E em outros Pagamentos Extraorçamentários com valores de adiantamento de 13º salário no montante de R\$ 4.308,00.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 26.466,72.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

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	4.332,70	0,00	4.332,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.332,70	0,00	4.332,70	0,00	0,00	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		27.156,92	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		17.650,05	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.466,72	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		11.404,41	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.466,72	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.404,41	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	26.466,72	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	2.131,85	0,00
ESTOQUES		690,20	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	9.272,56	0,00
ALMOXARIFADO		690,20	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.245,64	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	690,20	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.245,64	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		60.380,02	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	250,49	0,00
IMOBILIZADO		60.380,02	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	2.131,85	0,00
BENS MOVEIS		70.873,50	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	3.863,30	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	14.980,53	0,00	TOTAL PASSIVO		17.650,05	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	26.931,04	0,00				
VEÍCULOS	P	19.193,20	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.768,73	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-10.493,48	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-10.493,48	0,00				
TOTAL		87.536,94	0,00				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69.886,89	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		69.886,89	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		69.886,89	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	69.886,89	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69.886,89	0,00
TOTAL		87.536,94	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		26.466,72	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (17.650,05)+RP não Proc.(5.963,70)		23.613,75	0,00
ATIVO PERMANENTE		61.070,22	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		63.923,19	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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		2.219,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.219,00	0,00
				TOTAL		2.219,00	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa no total de R\$ 26.466,72, em bancos conta movimento.

Os valores dos Estoques em almoxarifado apresentam o valor de R\$ 690,20.

Ativo não Circulante

O valor do Imobilizado somam o montante de R\$ 70.873,50;

O valor da Depreciação, exaustão e amortização acumuladas (conta redutora do ativo) somam o montante de R\$ 10.493,48.

Passivo Circulante

Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 17.650,05, com as seguintes obrigações:

- Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$11.404,41;
- Valores Restituíveis (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no valor de R\$ 6.245,64.

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 69.886,89 A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Superávit do exercício (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15).



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		26.466,72	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		17.650,05	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.466,72	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		11.404,41	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.466,72	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.404,41	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		26.466,72	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.131,85	0,00
TOTAL		26.466,72	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		9.272,56	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.245,64	0,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		6.245,64	0,00
				CONSIGNAÇÕES		2.131,85	0,00
				CONSIGNAÇÕES		3.863,30	0,00
				CONSIGNAÇÕES		250,49	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.963,70	0,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.963,70	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.963,70	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.963,70	0,00
				TOTAL		23.613,75	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		690,20	0,00				
ESTOQUES		690,20	0,00				
ALMOXARIFADO		690,20	0,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		690,20	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		60.380,02	0,00				
IMOBILIZADO		60.380,02	0,00				
BENS MOVEIS		70.873,50	0,00				
BENS DE INFORMÁTICA		14.980,53	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.931,04	0,00				
VEÍCULOS		19.193,20	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.768,73	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-10.493,48	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-10.493,48	0,00				
TOTAL		61.070,22	0,00				



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Exercício de 2022

D) QUADRO DO SUPERAVID / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.852,97	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.852,97	0,00
TOTAL		2.852,97	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.332,70	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		662.125,77	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.332,70	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		566.628,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		911.848,99	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		86.677,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		911.848,99	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.720,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.100,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		146.151,63	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		916.181,69	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		737,80	0,00
TOTAL		916.181,69	0,00	SERVIÇOS		134.909,07	0,00
				DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		10.504,76	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		33.536,59	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		33.536,59	0,00
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		60,00	0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		60,00	0,00
				TRIBUTÁRIAS		4.420,81	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		4.420,81	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		846.294,80	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		69.886,89	0,00
				TOTAL		916.181,69	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		10.068,51	0,00
INVESTIMENTOS		10.068,51	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 4.332,70.
- Transferências Intragovernamentais no total de R\$ 909.540,87, distribuída em:
- Repasse financeiro recebidos no valor de R\$ 850.916,03;
- Transferências recebidas de bens móveis no valor de R\$ 60.932,96.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos no montante de R\$ 662.125,77;

Uso de bens, serviços e consumo de capita fixo no montante de R\$ 146.151,63, refere-se a Despesas Orçamentárias:

- Liquidadas no valor de R\$ 737,80 uso de material de consumo;
- Liquidadas com despesas com Serviços no valor de R\$ 134.909,07;
- Despesas com depreciação (incluídas as baixas de depreciação por realização da baixa total do bem) no valor de R\$ 10.504,76.

Transferências e Delegações Concedidas em Transferências Intragovernamentais, somam o montante de R\$ 33.536,59, (repasso financeiro ao Tesouro Municipal).

Perdas Involuntárias no valor de R\$ 60,00, refere-se a baixa de equipamento de processamento de dados.

Tributárias – Contribuições (despesas com PIS/PASEP) no valor de R\$ 4.420,81.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Exercício de 2022

Pág.: 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



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

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 2022	0,00	11.404,41	0,00	0,00	0,00	11.404,41
Sub-total	0,00	11.404,41	0,00	0,00	0,00	11.404,41
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	0,00	5.963,70	0,00	0,00	0,00	5.963,70
Sub-total	0,00	5.963,70	0,00	0,00	0,00	5.963,70
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.684,28	5.684,28	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	19.943,26	19.943,26	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.584,13	1.392,84	0,00	0,00	191,29
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	414,40	355,20	0,00	0,00	59,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	49.347,19	49.347,19	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	15.553,33	13.421,48	0,00	0,00	2.131,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	29.072,43	25.209,13	0,00	0,00	3.863,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	65.165,96	65.165,96	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	186.764,98	180.519,34	0,00	0,00	6.245,64
T O T A L	0,00	204.133,09	180.519,34	0,00	0,00	23.613,75

*
*



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.046.321,71	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.332,70	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		4.332,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.041.989,01	0,00
Ingressos Extraorçamentários		191.072,98	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		850.916,03	0,00
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.009.786,48	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	778.057,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	13.421,48	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		218.307,24	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		184.827,34	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		33.479,90	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		36.535,23	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		10.068,51	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.068,51	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)		-10.068,51	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

Layout conforme IPC 08 - STN



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		26.466,72	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		26.466,72	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		13.421,48	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		13.421,48	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		13.421,48	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITOS DA CIDADANIA		778.057,76	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		778.057,76	0,00

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- Remuneração das disponibilidades , de Depósitos Bancários no valor de R\$ 4.332,70;
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 191.072,98, distribuídos em valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no total de R\$ 186.764,98, e valores de adiantamento de 13º salário no montante de R\$ 4.308,00.
- Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 850.916,03 (recursos oriundos do Tesouro Municipal).

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$778.057,76;
- Transferências Concedidas (despesas Intras) no montante de R\$ 13.421,48;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 218.307,24, distribuídos em :
- depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no total de R\$184.827,34
- Transferência financeira concedidas no valor de R\$ 33.479,90.

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 36.535,23, devido aos os ingressos serem maiores que os desembolsos das atividades operacionais.

O Fluxo de caixa das atividades de Investimento apresenta um resultado negativo de R\$ 10.068,51, devido os desembolsos das atividades de investimentos serem maiores que os ingressos do período.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 0,00 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 26.466,72, resultou no valor positivo de R\$ 26.466,72 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

RESOLUÇÃO Nº 02 de 16 de fevereiro de 2023.

Dispõe sobre a designação de Fiscal e Gestor da Carta-Contrato nº. 03/2023, firmado pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento e a Empresa AMV DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 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. 1°. Designar Adjalma do Espírito Santo, servidor público, matrícula nº 6779, para atuar como **Fiscal** da Carta-Contrato nº 03/2023.
 - Art. 2°. Designar Cristiane Aparecida Conche Torres, servidora pública, matrícula nº 13298, para atuar como **Gestora** da Carta-Contrato nº 03/2023.
 - Art. 3°. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução da Carta-Contrato nº 03/2023, referente a Registro de Preço para eventual aquisição de materiais de consumo para atender as demandas da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento. Processo Administrativo 33.001/2021. P.E. 129/2022, Ata de registro de preços 02/2023, processo de utilização nº 3.645/2023.
 - Art. 4°. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.
 - Art. 5°. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.
 - Art. 6°. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 15 de fevereiro de 2023.
- Corumbá-MS, 16 de fevereiro de 2023.

Eduardo Aguilar Iunes
Secretário Municipal de Gestão e Planejamento
Portaria "P" nº 368/2021

ESCOLA DE GOVERNO

EDITAL Nº 003/31/2022
PROCESSO Nº 7438/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES E TÉCNICOS HABILITADOS EM NORMAL MÉDIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ MS.

A **Superintendente da 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, o chamamento dos candidatos classificados no Processo seletivo para entrega de documentação, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

Deverão comparecer com toda a documentação exigida (**originais e cópias**) mediante termos e condições constante nesse edital.

Local : CMADJI - Escola Municipal CAIC Pe. Ernesto Sassida, Rodovia Ramão Gomez, s/n , Bairro: Dom Bosco.

Data: 27/02/2023 (segunda-feira)

Horário: 08:30hs

EDITAL DE CHAMAMENTO

AGENTE DE APOIO ESCOLAR - AGENTE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO
AMANDA KÁTIA GARCIA NUNES	35.º

DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

- a) Registro Geral de Identificação - **RG** ou equivalente;
- b) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF; (**atualizado**)
- c) Título de Eleitor;
- d) Comprovante de Quitação eleitoral da última eleição;
- e) Cadastramento no PIS/PASEP; (**atualizado**)
- f) 01 (uma) fotos 3x4;
- g) Comprovante de residência atualizada (Luz, Telefone ou Água);
- h) Certidão de Nascimento ou Casamento;
- i) **Certidão de nascimento dos filhos dependentes com seus respectivos cadastros de Pessoa Física - CPF**
- 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) Certidões passadas na Justiça Estadual, Federal e Eleitoral, observando o respectivo domicílio, de não possuir condenação criminal com trânsito em julgado, nos 05 (cinco) anos). Quando as certidões forem positivas, também deverá apresentar as respectivas certidões de objeto e pré atualizadas de cada um dos processos indicados
- o - Atestado médico, informando que goza de boa saúde física e mental;
- p) Declaração de bens e ou Declaração de Imposto de Renda. Caso não faça Declaração de Imposto de Renda, será preenchido no ato da entrega de documentos a Declaração de Bens emitida pelo setor de Recursos humanos - RH
- q) Declaração que não ocupa cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses de acumulações permitidas no inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal - Essa declaração será preenchida no ato da entrega de documentos em formulário próprio emitido pelo setor de Recurso Humanos - RH
- r) Declaração de Bens;

O candidato (a) convocado (a) que, **não comparecer** para a entrega de documentos e assinatura do contrato no prazo determinado, será automaticamente eliminado, e, para a vaga remanescente será convocado outro candidato, seguindo rigorosamente a ordem de classificação final do processo.

Corumbá, 23 de Fevereiro de 2023.

LAIS DO NASCIMENTO
Superintendente da EGOV
Dec. "P" nº 502 de 20/12/22

EDITAL Nº 003/32/2022
PROCESSO Nº 7438/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES E TÉCNICOS HABILITADOS EM NORMAL MÉDIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ MS.

A **Superintendente da 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 **ELIMINAÇÃO** dos candidatos que foram convocados e não compareceram.

EDITAL DE ELIMINAÇÃO

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE APOIO EDUCACIONAL INCLUSIVO

NOME	ELIMINAÇÃO / MOTIVO	
LOIZANIRA MIRANDA CASSIANO RODRIGUES	101.º NÃO COMPARECEU	ELIMINADA
GLADSTONE BIZO DRUMOND JUNIOR	102.º NÃO COMPARECEU	ELIMINADO
ZELÂNDIA DE ALENCAR	103.º NÃO COMPARECEU	ELIMINADA
LUCIANA PAULA LOBO	104.º NÃO COMPARECEU	ELIMINADA
ROSA MARIA MENDES CARVALHO BAIAROSKI	105.º NÃO COMPARECEU	ELIMINADA

Corumbá, 23 de Fevereiro de 2023.

LAIS DO NASCIMENTO
Superintendente da EGOV
Dec. "P" nº 502 de 20/12/22

EDITAL Nº 003/33/2022
PROCESSO Nº 7438/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES E TÉCNICOS HABILITADOS EM NORMAL MÉDIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ MS.

A **Superintendente da 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, o chamamento dos candidatos classificados no Processo seletivo para entrega de documentação, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

Deverão comparecer com toda a documentação exigida (**originais e cópias**) mediante termos e condições constante nesse edital.

Local : CMADJI - Escola Municipal CAIC Pe. Ernesto Sassida, Rodovia Ramão Gomez, s/n , Bairro: Dom Bosco.

Data: 27/02/2023 (segunda-feira)

Horário: 08:30hs



EDITAL DE CHAMAMENTO

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE APOIO EDUCACIONAL INCLUSIVO

NOME	CLASSIFICAÇÃO
ROSEANA FERRA SILVA	109.º
GIANE PAULA MARQUES CABANHAS	110.º
PRISCILA PICARDO MENDONÇA	111.º
EVELAYNE MEDEIROS DE ARRUDA	112.º
AURIENE DE ASSIS RIBEIRO	113.º

DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

- a) Registro Geral de Identificação - **RG** ou equivalente;
- b) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF; (**atualizado**)
- c) Título de Eleitor;
- d) Comprovante de Quitação eleitoral da última eleição;
- e) Cadastramento no PIS/PASEP; (**atualizado**)
- f) 01 (uma) fotos 3x4;
- g) Comprovante de residência atualizada (Luz, Telefone ou Água);
- h) Certidão de Nascimento ou Casamento;
- i) **Certidão de nascimento dos filhos dependentes com seus respectivos cadastros de Pessoa Física - CPF**
- 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) Certidões passadas na Justiça Estadual, Federal e Eleitoral, observando o respectivo domicílio, de não possuir condenação criminal com trânsito em julgado, nos 05 (cinco anos). Quando as certidões forem positivas, também deverá apresentar as respectivas certidões de objeto e pré atualizadas de cada um dos processos indicados
- o - Atestado médico, informando que goza de boa saúde física e mental;
- p) Declaração de bens e ou Declaração de Imposto de Renda. Caso não faça Declaração de Imposto de Renda, será preenchido no ato da entrega de documentos a Declaração de Bens emitida pelo setor de Recursos humanos - RH
- q) Declaração que não ocupa cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses de acumulações permitidas no inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal - Essa declaração será preenchida no ato da entrega de documentos em formulário próprio emitido pelo setor de Recurso Humanos - RH
- r) Declaração de Bens;

O candidato (a) convocado (a) que, **não comparecer** para a entrega de documentos e assinatura do contrato no prazo determinado, será automaticamente eliminado, e, para a vaga remanescente será convocado outro candidato, seguindo rigorosamente a ordem de classificação final do processo.

Corumbá, 23 de Fevereiro de 2023.

LAIS DO NASCIMENTO
Superintendente da EGOV
Dec. "P" nº 502 de 20/12/22

**EDITAL Nº 005/19/2022
PROCESSO Nº 2889/2022**

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ MS.

A Superintendente da 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 **ELIMINAÇÃO** dos candidatos que foram convocados e não compareceram.

EDITAL DE ELIMINAÇÃO

PROFISSIONAL DE SERVIÇO DE SAÚDE - ENFERMEIRO - 40h

NOME	ELIMINAÇÃO / MOTIVO
JANAINA LIMA ANDRADE	15.º NÃO COMPARECEU ELIMINADA

TÉCNICO DE SAÚDE PÚBLICA II - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 40h

NOME	ELIMINAÇÃO / MOTIVO
------	---------------------

WASHINGTON DA SILVA DE SOUZA	16.º NÃO COMPARECEU ELIMINADO
------------------------------	-------------------------------

Corumbá, 23 de Fevereiro de 2023.

LAIS DO NASCIMENTO
Superintendente da EGOV
Dec. "P" nº 502 de 20/12/22

**EDITAL Nº 005/20/2022
Processo nº 2889/2022**

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ MS

A Superintendente da escola de governo de Corumbá ms, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto nº. 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, Art. 2º, inciso VII, da Lei Complementar nº 115, de 26 de dezembro 2007 e Art. 2º, inciso III, da Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018, torna público aos interessados, o chamamento para a entrega de documentos, originais e cópias, de candidatos classificados no Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Saúde, destinado à Contratação Temporária, no dia **27 de Fevereiro de 2023 no horário das 08:30hs às 13hs, no Setor de RH da Secretaria Municipal de Saúde, localizado no prédio da Prefeitura na Rua: Gabriel Vandoni de Barros, n.º 01, Bairro Dom Bosco**, nos termos e condições constantes neste Edital.

CHAMAMENTO DE CANDIDATOS SEGUINDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

PROFISSIONAL DE SERVIÇO DE SAÚDE - ENFERMEIRO - 40h

NOME	CLASSIFICAÇÃO
ANDREA DOS SANTOS SILVA BIASI	19.º

TÉCNICO DE SAÚDE PÚBLICA II - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 40h

NOME	CLASSIFICAÇÃO
DOUGLAS OTÁVIO DE MAGALHÃES EGUES BRAGA	33.º

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

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

- a) Registro Geral de Identificação - **RG** ou equivalente;
- b) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF; (**atualizado**)
- c) Título de Eleitor;
- d) Comprovante de Quitação eleitoral da última eleição;
- e) Cadastramento no PIS/PASEP; (**atualizado**)
- f) 01 (uma) foto 3x4;
- g) Comprovante de residência atualizada (Luz, Telefone ou Água);
- h) Certidão de Nascimento ou Casamento;
- i) **Certidão de nascimento dos filhos dependentes com seus respectivos cadastros de Pessoa Física - CPF**
- 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) Certidões passadas na Justiça Estadual, Federal e Eleitoral, observando o respectivo domicílio, de não possuir condenação criminal com trânsito em julgado, nos 05 (cinco anos). Quando as certidões forem positivas, também deverá apresentar as respectivas certidões de objeto e pré atualizadas de cada um dos processos indicados
- o - Atestado médico, informando que goza de boa saúde física e mental;
- p) Declaração de bens e ou Declaração de Imposto de Renda. Caso não faça Declaração de Imposto de Renda, será preenchido no ato da entrega de documentos a Declaração de Bens emitida pelo setor de Recursos humanos - RH
- q) Declaração que não ocupa cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses de acumulações permitidas no inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal - Essa declaração será preenchida no ato da entrega de documentos em formulário próprio emitido pelo setor de Recurso Humanos - RH
- r) Declaração de Bens;

O candidato (a) convocado (a) que, **não comparecer** para a entrega de documentos e assinatura do contrato no prazo determinado, será automaticamente eliminado, e, para a vaga remanescente será convocado outro candidato, seguindo rigorosamente a ordem de classificação final do processo.

Corumbá, 23 de Fevereiro de 2023

LAIS DO NASCIMENTO
Superintendente da EGOV
Dec. "P" nº. 502 de 20/12/2022



EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023

Partes: Município de Corumbá- MS, através da Prefeitura Municipal de Corumbá e a Sociedade Técnica Educacional da Lapa S/A - Mantenedora do Centro Universitário FAEL - UNIFAEAL

Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento nº 001/2023, dar continuidade ao desenvolvimento de ações conjuntas entre a PMC e a UNIFAEAL, visando oferecer oportunidades de realização de estágio de complementação educacional em órgãos da Prefeitura, a estudantes matriculados em cursos de Ensino superior mantidos pelo Credenciado. Os estágios poderão ser realizados na modalidade de não-obrigatório e ou obrigatório.

Vigência: 23/02/2023 a 23/02/2025

Base Legal: O presente Termo de Credenciamento é firmado de conformidade com as disposições da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e o Decreto nº 1.441, de 06 de novembro de 2014.

Assinam: Marcelo Aguiar Lunes - Prefeito Municipal
Luiz Carlos Borges da Silveira Filho - UNIFAEAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 005/2023

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**, com sede nesta cidade, na Rua Gabriel Vandoni de Barros nº 01, Bairro Dom Bosco, através de seu Secretário Municipal de Infraestrutura, e Serviços Públicos, NOTIFICA através do presente **EDITAL**, com base no que dispõe o artigo 02 da **LEI Complementar 102/2007**, e **Lei Municipal 1860/2005** o proprietário / responsável abaixo relacionado para comparecer à **Superintendência de Fiscalização e Posturas**, na Avenida General Rondon nº 985, (Centro) a fim de regularizar a situação inerente ao imóvel de sua propriedade ou sob sua responsabilidade, **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL**, sob pena de lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Nº DA NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	DATA DA EMISSÃO
3027	Ivone Ferra De Marchi (ou) seu representante	23/03/2023
3028	Ferial Mali da Silva (ou) seu representante	23/03/2023
3029	Carbia Sabatel Bourroul e Outros	23/03/2023
3030	Carbia Sabatel Bourroul e Outros	23/03/2023
3031	Carbia Sabatel Bourroul e Outros	23/03/2023
3032	Carbia Sabatel Bourroul e Outros	23/03/2023
3033	Carbia Sabatel Bourroul e Outros	23/03/2023

Corumbá, 23 de Fevereiro de 2023

Eliane Carmen Simões
Fiscal de Posturas Municipal
Matricula: 440

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO N. 075 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO NOS AUTOS 13.589/2022.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 92, I da Lei Orgânica do Município,

Considerando a resolução n. 156 de 30 de junho de 2022 que trata sobre a instauração do Processo Administrativo Disciplinar n. 13.589/2022;

Considerando o §2º do art. 164 da Lei Complementar nº 042/2000.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor ALLAN PIERRE CRUZ PADILHA, Técnico de Organização Escolar II, matrícula 11021, como Defensor Dativo, para acompanhar o Processo Administrativo Disciplinar n. 13.589/2022.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Corumbá-MS, 16 de fevereiro de 2023

GENILSON CANAVARRO DE ABREU
Secretário Municipal de Educação
Portaria "P" Nº 09 - 01/01/2021

RESOLUÇÃO N.º 080. DE 17 DE FEVEREIRO DE 2023.

Dispõe sobre o encerramento e arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar n. 16.474/2022.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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 Determinar o **encerramento e o arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar de nº 16.474/2022**, instaurado por esta Secretaria Municipal de Educação, através da Resolução n.º 136, de 07 de junho de 2022, em conformidade com a conclusão da Comissão Processante.

Art. 2º Tornar pública, como **resultado** do Processo em epígrafe, a conclusão pela aplicação de pena de **20 dias de suspensão**, prevista no art. 127, inciso II, da Lei n. 042/2000.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor da data de sua publicação. Corumbá-MS, 17 de fevereiro de 2023.

GENILSON CANAVARRO DE ABREU
Secretário Municipal de Educação
Portaria "P" Nº 09 - 01/01/2021

RESOLUÇÃO/SEMED N. 081 DE 23 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023

Dispõe sobre resultado preliminar dos interessados inscritos à concorrer ao afastamento de profissional de educação e especialista para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no País ou no exterior, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, e institui a Comissão de Avaliação e dá outras providências.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92, I da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a publicação da Resolução n. 001/2023 que dispôs sobre os requisitos e critérios aos interessados em se licenciarem para estudos;

CONSIDERANDO o número de inscritos e a aferição dos dados dos interessados a concorrerem a citada vaga, com fulcro no artigo 4º e seguintes da Resolução de abertura;

RESOLVE:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 1º A lista preliminar dos interessados à concorrerem a vaga encontram-se no **Anexo I** desta Resolução.

Art. 2º A lista preliminar dos interessados à prorrogação das licenças já concedidas encontram-se no **Anexo II** desta Resolução.

Art. 3º Os interessados que discordarem com a lista preliminar poderão interpor recurso no prazo de 01 (um) dia útil, a contar da presente publicação, devendo, para tanto, ser protocolado na Secretaria Municipal de Educação, localizada na rua América, n. 899, Centro, nesta cidade, das 7h30min às 13 horas.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá - MS, 23 de fevereiro de 2023.

Genilson Canavarro de Abreu
Secretário de Educação
Portaria P Nº 09, de 01 de janeiro de 2021.

ANEXO I

ORDEM	PROFISSIONAL	MATRÍCULA	DATA DE ADMISSÃO	CLASSIFICAÇÃO
01.	Alessandra Domingos de Souza	12730	31.07.2018	11º- Ampla concorrência
02.	Alessandra Rodrigues de Freitas	6646/13464	16.07.2012 e 31.07.2018	4º- Ampla concorrência
03.	Damiana da Costa Sanchez Oliveira	3701/13493	01.04.2004 e 26.07.2012	1º - Ampla concorrência
04.	Débora Ribeiro da Costa	8450	16.07.2012	5º- Ampla concorrência
05.	Elvis Augusto Souza da Rocha	6795	05.02.2019	12º- Ampla concorrência



06.	Fernanda Loureiro Ferreira	9807	01.02.2019	14º - Ampla concorrência
07.	Geraldo Garbelini Neto	10176	25.11.2013	7º - Ampla concorrência
08.	Lyanne Pessoa de Oliveira	9708	31.07.2018	10º - Ampla concorrência
09.	Maria Ines Domingues Galeano	5260	09.02.1998	1º - Exclusivo doutorado
10.	Maurenil Rosa da Silva Colino	9473	30.07.2018	9º - Ampla concorrência
11.	Rosa Alessandra Rodrigues Correa	6796	06.07.2012	6º - Ampla concorrência
12.	Shirley de Oliveira Ramalho	9954	06.02.2020	15º - Ampla concorrência
13.	Sergio da Silva Pereira	4735	31.07.2018	8º - Ampla concorrência
14.	Sonia Aparecida Bays	4273	22.07.2008	2º - Ampla concorrência
15.	Vanete Maria Moura Santos	9937/13451	16.07.2012 e 01.08.2018	3º - Ampla concorrência
16.	Ozeias de Lima Soares	12885	01.02.2019	13º - Ampla concorrência

ANEXO II

ORDEM	PROFISSIONAL	MATRICULA
01.	Daniella Ibarreche de Menezes	7586
02.	Odair Gonçalves Marquez	2118
03.	Regina Coelho Nogueira de Melo	7929
04.	Roberto Cesar de Souza	8883
05.	Tiago Martins de Melo	9942

RESOLUÇÃO n.º 087 de 23/02/23

Dispõe sobre a reinstalação da Comissão do Processo de Sindicância, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n.º 33.385/2022, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

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

RESOLVE:

Art. 1º Reinstalar a Comissão do Processo de Sindicância, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n.º 33.385/2022, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, a contar de 18/02/2023, conforme CI 223/2023/CGM;
 Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Corumbá-MS, **23/02/2023**.

Assina: GENILSON CANAVARRO DE ABREU - Secretário Municipal de Educação

RESOLUÇÃO n.º 088 de 23/02/23

Dispõe sobre a reinstalação da Comissão do Processo de Sindicância, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n.º 28.061/2022, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

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

RESOLVE:

Art. 1º Reinstalar a Comissão do Processo de Sindicância, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n.º 28.061/2022, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, a contar de 18/02/2023, conforme CI 224/2023/CGM;
 Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Corumbá-MS, **23/02/2023**.

Assina: GENILSON CANAVARRO DE ABREU - Secretário Municipal de Educação

RESOLUÇÃO n.º 089 de 23/02/23

Dispõe sobre a reinstalação da Comissão do Processo de Sindicância, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n.º 28.514/2022, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

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

RESOLVE:

Art. 1º Reinstalar a Comissão do Processo de Sindicância, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n.º 28.514/2022, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, a contar de 18/02/2023, conforme CI 225/2023/CGM;
 Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Corumbá-MS, **23/02/2023**.

Assina: GENILSON CANAVARRO DE ABREU - Secretário Municipal de Educação

RESOLUÇÃO n.º 090 de 23/02/23

Dispõe sobre a reinstalação da Comissão do Processo de Sindicância, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n.º 33.374/2022, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

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

RESOLVE:

Art. 1º Reinstalar a Comissão do Processo de Sindicância, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n.º 33.374/2022, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, a contar de 19/02/2023, conforme CI 226/2023/CGM;
 Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Corumbá-MS, **23/02/2023**.

Assina: GENILSON CANAVARRO DE ABREU - Secretário Municipal de Educação

RESOLUÇÃO n.º 091 de 23/02/23

Dispõe sobre a reinstalação da Comissão do Processo de Sindicância, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n.º 33.858/2019, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

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

RESOLVE:

Art. 1º Reinstalar a Comissão do Processo de Sindicância, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n.º 33.858/2019, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, a contar de 25/02/2023, conforme CI 229/2023/CGM;
 Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Corumbá-MS, **23/02/2023**.

Assina: GENILSON CANAVARRO DE ABREU - Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Termo de Retificação de Publicação do Diário Oficial de Corumbá - Edição n.º 2.566 de 03/01/2023, pag. 04.

• Retifica-se por incorreção referente ao Processo n.º 36646/2022:
Onde se lê: (...) EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO "P" N.º 92/2022 - PROCESSO N.º 36646/2022.
Leia-se: (...) EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO "P" N.º 01/2023 - PROCESSO N.º 36646/2022.
 As demais condições permanecem inalteradas.

Termo de Retificação de Publicação do Diário Oficial de Corumbá - Edição n.º 2.590 de 08/02/2023, pag. 136.

• Retifica-se por incorreção referente ao Processo n.º 36646/2022:
Onde se lê: (...) Extrato do 1º Termo de Apostila ao Contrato de Trabalho por Prazo Determinado n.º 92/2022 - Processo n.º 36646/2022.
Leia-se: (...) Extrato do 1º Termo de Apostila ao Contrato de Trabalho por Prazo Determinado n.º 01/2023 - Processo n.º 36646/2022.
 As demais condições permanecem inalteradas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 11/2023

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, n.º 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram



infrutíferas, **NOTIFICA** o município **NAME ANTONIO FARIA DE CARVALHO** por meio do presente EDITAL, com base na Lei complementar 102/2007, Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014 e artigos 90 e 144 da *Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, para que realize no Prazo de 05 dias*, a contar da publicação deste edital, a limpeza do terreno, inscrito nos BIC: **026607013**, localizado na Av. Luiz Feitosa Rodrigues, quadra 091, lote 435, complemento L.112, Nossa Senhora de Fatima, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Corumbá/MS, 23 de fevereiro de 2023

Miroslav de Carvalho Temeljkovitch
Fiscal de Vigilância Sanitária

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 12/2023

O **MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, **NOTIFICA** o município **LUCIANO AUGUSTO FARIA DE CARVALHO** por meio do presente EDITAL, com base na Lei complementar 102/2007, Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014 e artigos 90 e 144 da Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, para que realize no **Prazo de 05 dias**, a contar da publicação deste edital, a limpeza do terreno, inscrito nos BIC: **026607012**, localizado na Av. Luiz Feitosa Rodrigues, quadra 091, lote 443, complemento L.58, Nossa Senhora de Fatima, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Corumbá/MS, 23 de fevereiro de 2023

Miroslav de Carvalho Temeljkovitch
Fiscal de Vigilância Sanitária

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 13/2023

O **MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, **NOTIFICA** a município **EDMARA APARECIDA DA SILVA AYALA** por meio do presente EDITAL, com base na Lei complementar 102/2007, Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014 e artigos 90 e 144 da Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, para que realize no **Prazo de 05 dias**, a contar da publicação deste edital, a limpeza do terreno, inscrito nos BIC: **028415002**, localizado na r. Marechal Floriano, quadra 011, lote 054, complemento L. 115 norte, Jardim dos Estados, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Corumbá/MS, 23 de fevereiro de 2023

Miroslav de Carvalho Temeljkovitch
Fiscal de Vigilância Sanitária

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 14/2023

O **MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, **NOTIFICA** o município **ESPÓLIO DE JOSE FELICIANO BAPTISTA NETTO** por meio do presente EDITAL, com base na Lei complementar 102/2007, Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014 e artigos 90 e 144 da Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, para que realize no **Prazo de 05 dias**, a contar da publicação deste edital, a limpeza do terreno, inscrito nos BIC: **052303012**, localizado na R. Allan Kardec, quadra 132, lote 303, complemento L. 309, Nova Corumbá, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Corumbá/MS, 23 de fevereiro de 2023

Miroslav de Carvalho Temeljkovitch
Fiscal de Vigilância Sanitária

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 15/2023

O **MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, **NOTIFICA** a município **MARIA ZAURIZIO PEREIRA DE JESUS** por meio do presente EDITAL, com base na Lei complementar 102/2007, Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014 e artigos 90 e 144 da Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, para que realize no **Prazo de 05 dias**, a contar da publicação deste edital, a limpeza do terreno, inscrito nos BIC: **028401012**, localizado na R. Allan Kardec, quadra 010, lote 123, complemento L. 7, Jardim dos Estados, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Corumbá/MS, 23 de fevereiro de 2023

Miroslav de Carvalho Temeljkovitch
Fiscal de Vigilância Sanitária

EDITAL-CONVITE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ convida autoridades civis, militares e religiosas, bem como a população geral, para comparecerem à Casa Legislativa deste Município para a:

Audiência Pública de Apresentação do 3º Relatório Detalhado de Quadrimestre Anterior de 2022 desta Secretaria, para Prestação de Contas através de:

- a) Relatório Financeiro (montante e fonte dos recursos aplicados);
- b) Auditorias realizadas ou em fase de execução;
- c) Indicadores, Produção, Ações e Realizações.

- Dia: 28 de Fevereiro de 2023.

- Horário: 08:30 horas.

- Local: Plenário da Câmara Municipal de Corumbá/MS.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
SOCIAL**

GUARDA MUNICIPAL

INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 007 de 23 de Fevereiro de 2023

Dispõe sobre Instauração de Procedimento Sumário n° 002/2023 no âmbito da Guarda Civil Municipal e dá outras providências.

O SUPERINTENDENTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, no uso das atribuições, em conformidade com o Decreto n° 2413 de 02/10/2020, art. 2º, XXVI, RESOLVE:

Art.1º - Instaurar Procedimento Sumário nos termos do decreto n° 2415/2020, 05/10/2020, referente ao Relatório expedido pelo Núcleo de Patrimônio, a fim de apurar possível responsabilidade de servidor.

Art. 2º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, compor a comissão de Procedimento Sumário, no prazo de 30 dias prorrogável por igual período.

Álvaro Corrêa Claures - matr.7079
Flávia de Lima Mendonça - matr.1494

Art. 3º Essa instrução entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá-MS, 23 de Fevereiro de 2023.

MIGUEL SOARES - Mat. 10204
Superintendente da Guarda Civil Municipal
Portaria "P" n° 58, de 07/01/2021

INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 008 de 23 de Fevereiro de 2023

Dispõe sobre Instauração de Procedimento Sumário n° 003/2023 no âmbito da Guarda Civil Municipal e dá outras providências.

O SUPERINTENDENTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, no uso das atribuições, em conformidade com o Decreto n° 2413 de 02/10/2020, art. 2º, XXVI, RESOLVE:



Art.1º - Instaurar Procedimento Sumário nos termos do decreto nº 2415/2020, 05/10/2020, conforme fato registrado na madrugada do dia 19 de fevereiro de 2023, a fim de apurar possível responsabilidade de servidor.

Art. 2º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, compor a comissão de Procedimento Sumário, no prazo de 30 dias prorrogável por igual período.

Álvaro Corrêa Claures - matr.7079
Flávia de Lima Mendonça - matr.1494

Art. 3º Essa instrução entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá-MS, 23 de Fevereiro de 2023.

MIGUEL SOARES -
Mat. 10204
Superintendente da Guarda Civil Municipal
Portaria "P" nº 58, de 07/01/2021

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ

EDITAL Nº 001/2023-B FIC/PANTANAL

O Município de Corumbá, por intermédio da sua Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, torna pública a alteração do Edital nº 001/2023 FIC/Pantanal, publicado na edição nº 2.579 do Diário Oficial de Corumbá, no dia 20/01/2023, nos itens que especifica.

Art. 1º O período de recebimento inscrições referentes ao Edital nº 001/2023 FIC/Pantanal fica prorrogado e o calendário dos eventos previsto no artigo 10 do referido instrumento passa a seguir a seguinte programação:

ATIVIDADE	DATA
Recebimentos das Inscrições	Etapa eletrônica: de 23/01/2023 a 05/03/2023 Etapa presencial: de 23/01/2023 a 06/03/2023
Publicação do resultado de análise documental e da relação das propostas habilitadas para a fase de análise do mérito	13 de março de 2023
Prazo para apresentação de recursos contra o resultado da avaliação documental e da relação das propostas habilitadas para a fase de análise do mérito	15 de março de 2023, exclusivamente por email
Publicação do resultado dos recursos apresentados (se houver)	17 de março de 2023
Publicação do resultado da avaliação de mérito das propostas e relação prévia das propostas aprovadas	27 de março de 2023
Prazo para apresentação de recursos contra o resultado da análise de mérito e relação das propostas aprovadas	29 de março de 2023, exclusivamente por email
Publicação do resultado dos recursos apresentados (se houver)	31 de março de 2023
Publicação da homologação do resultado final	03 de abril de 2023
Período de execução do projeto	06 meses (a contar do recebimento do recurso)
Prazo para entrega da prestação de contas	30 dias corridos, após o encerramento da execução do projeto

Art. 7º Os demais itens do Edital nº 001/2023 FIC/Pantanal, publicado na edição nº 2.579 do Diário Oficial de Corumbá, permanecem conforme a publicação original.

Corumbá - MS, 23 de fevereiro de 2023.

Joilson Silva da Cruz
Diretor-Presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá

DIÁRIO OFICIAL

FONE: 3234-3463