

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano XII • Edição Nº 2.835 • sexta-feira, 23 de Fevereiro de 2024

PARTE I • PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3.123, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024.

“Dispõe sobre a revogação do Decreto nº. 3.111 de 24 de janeiro de 2024”.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº. 3.111 de 24 de janeiro de 2024.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

BOLETIM DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA “P” Nº 134, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024.

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”, ambos da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 055/2024/GAB/SMS oriunda da Secretaria Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º Designar **ANDREIA NOGUEIRA DOS REIS FERNANDES**, Superintendente

de Gestão em Saúde, símbolo DAG-02, para responder pelo expediente da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 23 de fevereiro de 2024, podendo realizar os seguintes atos:

I - autorizar empenho e pagamento de despesas, movimentar contas e transferências financeiras;

II - autorizar a realização ou a dispensa de licitação ou declarar sua inexigibilidade nos termos de legislação pertinente;

III - firmar contratos, de qualquer natureza, convênios e termos similares representando o Município.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA “P” Nº 135, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024.

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 23/SMAD/PML oriundo da Prefeitura Municipal de Ladário;

RESOLVE:

Art. 1º Ceder, com ônus para a origem, a servidora **LUCIANE ANDREATTA DE CASTRO**, mat. 4417, pertencente ao Quadro de Pessoal do Município de Corumbá para a Prefeitura Municipal de Ladário/MS, tendo como base legal o Convênio de Cooperação Mutua nº 01/2019, celebrado entre o Município de Corumbá e a Prefeitura Municipal de Ladário/MS, pelo período de 23 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito De Corumbá



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.....	Álvaro Bernardo de Lima
Secretaria Municipal de Governo.....	Luiz Antonio da Silva
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Ricardo Campos Ametlla
Secretaria Municipal de Relações Institucionais.....	José Tadeu Vieira Pereira
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.....	Luiz Fernando Moreira
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.....	José Wagner de Oliveira Junior
Agência Municipal Portuária.....	Marconi de Souza Júnior
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 2.835 • sexta-feira, 23 de Fevereiro de 2024



PORTARIA “P” Nº 136, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024.

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,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, **THÁIS GONÇALVES SILVA BORGES** do cargo de provimento em efetivo de Técnico de Apoio Pedagógico - Mat. 13.245, da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 07 de fevereiro de 2024, conforme solicitação constante no Processo Administrativo nº 3894/2024.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
PREFEITO DE CORUMBÁ

PORTARIA “P” Nº 137, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024.

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,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, **ALEXANDRE MARTINEZ SANTANA** do cargo de provimento em efetivo de Técnico de Saúde Pública I, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 02 de fevereiro de 2024, conforme solicitação constante no Processo Administrativo nº 3242/2024.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
PREFEITO DE CORUMBÁ

PORTARIA “P” Nº 138, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024.

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,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, **JESSICA LAURA VEROCHI LANDIVAR** do cargo de provimento em efetivo de Profissional de Serviço de Saúde - Mat. 9.324, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 21 de fevereiro de 2024, conforme solicitação constante no Processo Administrativo nº 5577/2024.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
PREFEITO DE CORUMBÁ

PORTARIA “P” Nº 139, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024.

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,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, **LUANNY ANDRESSA VITORIO DE SANTANA** do cargo de provimento em efetivo de Profissional de Educação, da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º de fevereiro de 2024, conforme solicitação constante no Processo Administrativo nº 3520/2024.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
PREFEITO DE CORUMBÁ

PORTARIA “P” Nº 140, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024.

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 171/2024/CGP da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar a cedência, com ônus para a origem, da servidora relacionada no Anexo Único desta Portaria, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município de Corumbá para o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo como base legal o Convênio de Cooperação Mútua SAD/MS nº 04/2023, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Corumbá e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, para período de 1º fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA “P” Nº 140, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024.

MAT	CEDIDO	CARGO	LOTAÇÃO
4792	CRISTIANE SANT'ANNA DE OLIVEIRA	PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO	S E C R E T A R I A DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DE MATO GROSSO DO SUL;

BOLETIM DE LICITAÇÃO

Aviso de Resultado de Licitação

O Município de Corumbá/MS, através da Comissão Especial de Chamamento Público da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, comunica aos interessados o resultado do CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 01/2023 - Processo Administrativo n.º 22.744/2023. Objeto: O OBJETO DESTA EDITAL DE CHAMAMENTO É SELECIONAR EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ELABORAR OU CONTRATAR A ELABORAÇÃO DE PROJETO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL, DA EDIFICAÇÃO E DA UNIDADE HABITACIONAL, PARA 181 (CENTO E OITENTA E UMA) UNIDADES HABITACIONAIS, COMPOSTO DE INFRAESTRUTURA INTERNA E DEMAIS EXIGÊNCIAS, BEM COMO EXECUTAR AS OBRAS COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS, EM TERRENOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV, COM RECURSOS DO FAR, PODENDO SER COMPLEMENTADO COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO E/OU PARCERIAS COM OUTROS ENTES, VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO, DESTINADAS AO PÚBLICO ALVO DEFINIDO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.620, DE 13 DE JULHO DE 2023, COM RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR), REGULAMENTADO PELAS NORMAS A SEGUIR DESCRIMINADAS: LEI 10.188 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001; PORTARIA MCID Nº 724, DE 15 DE JUNHO DE 2023, PORTARIA MCID Nº 725 DE 15 DE JUNHO DE 2023, PORTARIA MCID Nº 727 DE 15 DE JUNHO DE 2023, PORTARIA MCID Nº 1.482 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES PREFIXADAS PELO PROGRAMA MCMV/FAR, da qual restou julgada como classificada e vencedora do certame a empresa TRENTO SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO - LTDA, inscrita no CNPJ n.º 01.326.359/0001-16, sendo o valor total de R\$ 33.101,104,00 (trinta e três milhões, cento e um mil e cento e quatro reais).

Corumbá/MS, 23 de fevereiro de 2024.

Marina Berlato Medeiros - Presidente em Substituição da Comissão Especial de Chamamento Público

Termo de Retificação de Publicação do Diário Oficial do Município de Corumbá - MS - Edição nº 2.829 - quinta-feira - DATA : 15 de fevereiro de 2024.

Retifica-se por incorreção referente ao TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL -Processo nº 25.729/20218 - Contrato nº 035/2022

Onde se lê: (...) - Cláusula Primeira - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. O presente termo tem por objeto a rescisão amigável do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022, em virtude da justificativa do Engenheiro Civil e Gestor de Obras e Projetos, nas fls.854-855, manifestou que a recuperação do objeto do presente contrato, seria inviável, tendo em vista o estado que se encontra a estrutura existente. Desse modo, afetando diretamente na qualidade e desempenho final da obra

Leia se: (...) Cláusula Primeira - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. O presente termo tem por objeto a rescisão amigável do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022, em virtude da justificativa do Engenheiro Civil e Gestor de Obras e Projetos, nas fls.854-855, manifestou que a recuperação do objeto do presente contrato, seria inviável, tendo em vista o estado que se encontra a estrutura existente. Desse modo, afetando diretamente na qualidade e desempenho final da obra. Nesse sentido, destaca-se o valor já executado é de R\$ 12.272,09(doze mil, duzentos e setenta e dois reais e nove centavos), conforme consta na ficha de resumo do empreendimento na página 865. As demais condições permanecem inalteradas.

Termo de Retificação de Publicação do Diário Oficial de Corumbá n.º 2.824 de 05/02/2024, pág. 01.

Retifica-se por incorreção referente ao valor da empresa LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.036.465/0001-68, classificada e vencedora do certame do - Processo n.º 4259/2023.

Onde se lê: R\$ 32.320,44 (trinta e dois mil, trezentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos);

Leia-se: R\$ 32.319,24 (trinta e dois e mil, trezentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos);

As demais condições permanecem inalteradas.

Marina Berlato Medeiros - Presidente em Substituição do Gelic.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
E ORÇAMENTO**



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

Decreto Orçamentário nº 1 de 2 de janeiro de 2024

Página 1

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 82 da Lei Orgânica combinado com o Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 previstas nos incisos I a III, do § 1º, e conforme autorização do Art. 6º da Lei 2.921 de 22 de Dezembro de 2023.

Resolve:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$9.835.209,09 para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 24 91	FUNDO MUN. .MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC.-FUNDEB		
	12.361.0101.2580.0000	3.1.90.94.00	53.640,41
	12.361.0101.2581.0000	3.3.90.30.00	566.200,00
	12.365.0101.6585.0000	3.1.90.94.00	6.871,67
	12.367.0101.2612.0000	3.1.90.94.00	168.801,85
02 24 92	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12.361.0101.2593.0000	3.3.90.08.00	30.000,00
	12.361.0101.2594.0000	3.3.90.32.00	262.667,20
	12.361.0101.2594.0000	3.3.90.39.00	501.816,02
	12.361.0101.2594.0000	3.3.90.92.00	1.000,00
	12.361.0101.3540.0000	3.3.90.40.00	6.810,30
	12.365.0101.6587.0000	3.3.90.08.00	5.000,00
02 25 91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.122.0101.2671.0000	3.3.90.08.00	31.000,00
	10.122.0101.2671.0000	4.4.90.51.00	70.000,00
	10.122.0101.2671.0000	4.4.90.51.00	200.000,00
	10.301.0101.2677.0000	3.1.90.16.00	6.500,00
	10.301.0101.4681.0000	3.3.90.39.00	20.000,00
	10.304.0101.2684.0000	3.3.90.33.00	7.000,00
	10.304.0101.2684.0000	3.3.90.39.00	200.000,00
02 27 01	GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0104.4312.0000	3.3.50.41.00	22.000,00
02 27 25	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	04.124.0104.8663.0000	3.3.90.40.00	66.000,00
02 27 83	FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PAT. HIST. DE CORUMBÁ		
	13.122.0101.4650.0000	3.1.91.13.00	39.474,85
	13.122.0101.4650.0000	3.3.90.46.00	3.200,00
	13.392.0101.4121.0000	3.3.90.30.00	21.952,40
	13.392.0101.4121.0000	3.3.90.93.00	192.424,00
02 27 94	FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL		
	04.123.0104.4150.0000	3.3.90.33.00	6.000,00
	04.123.0104.4150.0000	3.3.90.40.00	8.000,00
	04.123.0104.4150.0000	3.3.90.47.00	13.500,00
	04.123.0104.4150.0000	4.4.90.52.00	6.000,00
02 27 97	FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL		
	23.695.0102.4100.0000	4.4.90.51.00	51.000,00
02 35 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
	04.129.0104.4071.0000	3.3.90.08.00	21.000,00
	04.129.0104.4071.0000	3.3.90.30.00	4.500,00
	28.843.0104.4061.0000	4.6.90.71.00	2.997.353,27
02 35 22	AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP		
	26.784.0102.8001.0000	3.3.90.39.00	104.000,00
	26.784.0102.8001.0000	3.3.90.40.00	6.000,00



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

Decreto Orçamentário nº 1 de 2 de janeiro de 2024

Página 2

02	35	23	AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
			04.129.0104.4064.0000	3.3.90.39.00	195.351,54
02	37	10	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
			15.451.0103.4181.0000	3.3.90.39.00	280.917,42
			15.451.0103.4181.0000	4.4.90.51.00	450.000,00
			15.452.0103.5659.0000	3.3.90.35.00	155.529,60
			15.452.0103.5659.0000	3.3.90.39.00	282.100,00
			04.122.0104.4180.0000	3.3.90.35.00	160.000,00
			04.122.0104.4180.0000	3.3.90.40.00	200.000,00
			04.122.0104.4180.0000	3.3.90.47.00	2.500,00
02	37	60	AGÊNCIA MUNICIPAL REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
			04.130.0104.4822.0000	3.1.90.11.00	30.000,00
02	39	10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL		
			04.122.0102.6210.0000	3.1.90.13.00	41.200,00
			04.122.0102.6210.0000	3.1.90.16.00	5.800,00
			04.122.0102.6210.0000	3.1.91.13.00	1.538,74
			04.122.0102.6210.0000	3.3.90.39.00	461.500,00
			04.122.0102.6210.0000	3.3.90.40.00	16.036,20
			04.122.0102.6210.0000	3.3.90.46.00	4.200,00
			20.122.0102.4092.0000	4.4.90.51.00	150.000,00
			20.122.0102.4092.0000	4.4.90.52.00	200.000,00
02	42	10	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		
			08.243.0101.2563.0000	3.1.90.94.00	15.000,00
02	42	92	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
			08.244.0101.2635.0000	3.3.90.30.00	10.000,00
			08.244.0101.8667.0000	3.3.90.30.00	10.000,00
			08.244.0101.8667.0000	3.3.90.36.00	3.000,00
02	44	10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
			06.181.0101.4299.0000	3.1.90.11.00	1.321.109,32
02	46	10	SEC. MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO		
			04.122.0104.8679.0000	3.1.90.96.00	19.114,43
			04.122.0104.8679.0000	3.3.90.35.00	48.000,00
02	46	91	FUNDO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		
			09.122.0101.6082.0000	3.3.90.46.00	32.000,00
02	47	10	SEC. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
			04.122.0104.4823.0000	3.1.91.13.00	40.000,00
			04.122.0104.4823.0000	3.3.90.08.00	599,87

Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02	24	91	FUNDO MUN. .MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC.-FUNDEB		
			12.361.0101.2580.0000	3.1.91.13.00	-53.640,41
			12.361.0101.2581.0000	4.4.90.51.00	-566.200,00
			12.365.0101.6585.0000	3.1.90.11.00	-6.871,67
			12.367.0101.2612.0000	3.1.90.04.00	-168.801,85
02	24	92	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
			12.361.0101.2590.0000	4.4.90.51.00	-327.463,61
			12.361.0101.2593.0000	3.3.90.32.00	-30.000,00
			12.361.0101.2594.0000	3.3.90.31.00	-100.000,00
			12.361.0101.2594.0000	3.3.90.32.00	-262.667,20
			12.361.0101.2594.0000	3.3.90.48.00	-1.000,00
			12.361.0101.2594.0000	4.4.90.52.00	-74.352,41
			12.361.0101.3540.0000	3.3.90.39.00	-6.810,30



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

Decreto Orçamentário nº 1 de 2 de janeiro de 2024

Página 3

02 24 92	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12.365.0101.6587.0000	3.3.90.39.00	-5.000,00
02 25 91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.122.0101.2671.0000	3.1.90.11.00	-547.805,21
	10.122.0101.2671.0000	3.1.90.16.00	-14.415,14
	10.122.0101.2671.0000	3.1.90.94.00	-131.000,00
	10.122.0101.2671.0000	3.1.91.13.00	-500.000,00
	10.122.0101.2671.0000	3.3.90.32.00	-100.000,00
	10.122.0101.2671.0000	3.3.90.39.00	-200.000,00
	10.301.0101.2675.0000	4.4.90.51.00	-276.500,00
	10.301.0101.2679.0000	3.3.90.39.00	-20.000,00
	10.303.0101.2688.0000	3.3.90.30.00	-100.000,00
	10.304.0101.2684.0000	3.3.90.30.00	-100.000,00
	10.304.0101.2685.0000	3.3.90.39.00	-7.000,00
02 27 01	GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0104.4310.0000	3.1.90.94.00	-22.000,00
	04.122.0104.4310.0000	4.4.90.52.00	-26.000,00
02 27 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04.122.0104.4020.0000	4.4.90.52.00	-30.000,00
02 27 25	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	04.124.0104.8663.0000	4.4.90.51.00	-10.000,00
02 27 83	FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PAT. HIST. DE CORUMBÁ		
	13.122.0101.4650.0000	3.1.90.04.00	-1.000,00
	13.122.0101.4650.0000	3.1.90.11.00	-3.017,76
	13.122.0101.4650.0000	3.1.90.13.00	-18.359,49
	13.122.0101.4650.0000	3.1.90.92.00	-500,00
	13.122.0101.4650.0000	3.1.90.94.00	-500,00
	13.122.0101.4650.0000	3.3.90.08.00	-500,00
	13.122.0101.4650.0000	3.3.90.32.00	-500,00
	13.122.0101.4650.0000	3.3.90.35.00	-500,00
	13.122.0101.4650.0000	3.3.90.36.00	-42.610,00
	13.122.0101.4650.0000	3.3.90.39.00	-108.144,00
	13.122.0101.4650.0000	3.3.90.40.00	-21.670,00
	13.122.0101.4650.0000	3.3.90.48.00	-500,00
	13.122.0101.4650.0000	3.3.90.92.00	-500,00
	13.122.0101.4650.0000	4.4.90.51.00	-500,00
	13.392.0101.4120.0000	3.3.50.41.00	-500,00
	13.392.0101.4120.0000	3.3.50.43.00	-55.605,80
	13.392.0101.4120.0000	3.3.90.32.00	-500,00
	13.392.0101.4120.0000	3.3.90.47.00	-500,00
	13.392.0101.4120.0000	3.3.90.92.00	-500,00
	13.392.0101.4120.0000	4.4.90.51.00	-500,00
	13.392.0101.4120.0000	4.4.90.52.00	-144,20
02 27 94	FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL		
	04.123.0104.4150.0000	4.4.90.51.00	-27.500,00
	18.542.0101.4151.0000	3.3.90.35.00	-6.000,00
02 27 97	FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL		
	23.695.0102.4100.0000	4.4.90.52.00	-51.000,00
02 35 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
	04.129.0104.4071.0000	3.1.90.11.00	-21.000,00
	04.129.0104.4071.0000	3.3.90.33.00	-4.500,00



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

Decreto Orçamentário nº 1 de 2 de janeiro de 2024

Página 4

02	35	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
			04.129.0104.4071.0000	3.3.90.47.00	-1.530.484,46
02	35	22	AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP		
			26.784.0102.8001.0000	3.1.90.11.00	-104.000,00
			26.784.0102.8001.0000	3.1.91.13.00	-6.000,00
02	37	10	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
			15.391.0103.4656.0000	3.3.90.47.00	-2.500,00
			15.391.0103.4656.0000	4.4.90.51.00	-200.000,00
			15.451.0103.5067.0000	4.4.90.51.00	-252.447,02
			15.451.0103.5495.0000	3.3.90.35.00	-50.000,00
			15.451.0103.5495.0000	3.3.90.39.00	-50.000,00
			15.451.0103.5495.0000	4.4.90.51.00	-350.000,00
			16.482.0103.4659.0000	3.3.90.35.00	-184.000,00
			16.482.0103.5687.0000	3.3.90.39.00	-14.100,00
			25.752.0103.5069.0000	3.3.90.30.00	-8.000,00
			25.752.0103.5069.0000	4.4.90.51.00	-600.000,00
			25.752.0103.5069.0000	4.4.90.52.00	-20.000,00
02	37	60	AGÊNCIA MUNICIPAL REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
			04.130.0104.4822.0000	3.3.90.39.00	-30.000,00
02	39	10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL		
			04.122.0102.6210.0000	3.1.90.04.00	-500,00
			04.122.0102.6210.0000	3.1.90.92.00	-500,00
			04.122.0102.6210.0000	3.3.90.35.00	-500,00
			04.122.0102.6210.0000	3.3.90.36.00	-10.000,00
			04.122.0102.6210.0000	3.3.90.47.00	-500,00
			04.122.0102.6210.0000	3.3.90.48.00	-500,00
			04.122.0102.6210.0000	3.3.90.92.00	-500,00
			04.122.0102.6210.0000	4.4.90.51.00	-10.000,00
			20.122.0102.4091.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			20.122.0102.4091.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			20.122.0102.4091.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			20.122.0102.4091.0000	4.4.90.51.00	-500,00
			20.122.0102.4091.0000	4.4.90.52.00	-20.000,00
			20.122.0102.4091.0000	4.4.90.52.00	-50.000,00
			20.122.0102.4092.0000	3.1.90.04.00	-500,00
			20.122.0102.4092.0000	3.1.90.13.00	-500,00
			20.122.0102.4092.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			20.122.0102.4092.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			20.122.0102.4092.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			20.122.0102.4092.0000	4.4.90.51.00	-1.000,00
			20.122.0102.4092.0000	4.4.90.52.00	-10.000,00
			20.122.0102.4270.0000	3.1.90.04.00	-500,00
			20.122.0102.4270.0000	3.1.90.11.00	-500,00
			20.122.0102.4270.0000	3.1.90.13.00	-500,00
			20.122.0102.4270.0000	3.1.90.92.00	-500,00
			20.122.0102.4270.0000	3.1.90.94.00	-500,00
			20.122.0102.4270.0000	3.1.90.96.00	-500,00
			20.122.0102.4270.0000	3.1.91.13.00	-500,00



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

Decreto Orçamentário nº 1 de 2 de janeiro de 2024

Página 5

02	39	10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL		
			20.122.0102.4270.0000	3.3.90.14.00	-500,00
			20.122.0102.4270.0000	3.3.90.30.00	-440.274,94
			20.122.0102.4270.0000	3.3.90.33.00	-500,00
			20.122.0102.4270.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			20.122.0102.4270.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			20.122.0102.4270.0000	3.3.90.46.00	-500,00
			20.122.0102.4270.0000	4.4.90.51.00	-500,00
			20.122.0102.4270.0000	4.4.90.52.00	-500,00
			20.122.0102.8680.0000	3.1.90.04.00	-500,00
			20.122.0102.8680.0000	3.1.90.13.00	-500,00
			20.122.0102.8680.0000	3.3.90.14.00	-500,00
			20.122.0102.8680.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			20.122.0102.8680.0000	3.3.90.33.00	-500,00
			20.122.0102.8680.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			20.122.0102.8680.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			20.122.0102.8680.0000	4.4.90.51.00	-500,00
			20.122.0102.8680.0000	4.4.90.51.00	-150.000,00
			20.122.0102.8680.0000	4.4.90.52.00	-500,00
			20.122.0102.8681.0000	3.1.90.04.00	-500,00
			20.122.0102.8681.0000	3.3.90.14.00	-500,00
			20.122.0102.8681.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			20.122.0102.8681.0000	3.3.90.33.00	-500,00
			20.122.0102.8681.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			20.122.0102.8681.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			20.122.0102.8681.0000	4.4.90.51.00	-500,00
			20.122.0102.8681.0000	4.4.90.51.00	-150.000,00
			20.122.0102.8681.0000	4.4.90.52.00	-500,00
			20.304.0102.4095.0000	3.3.90.14.00	-500,00
			20.304.0102.4095.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			20.304.0102.4095.0000	3.3.90.32.00	-500,00
			20.304.0102.4095.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			20.304.0102.4095.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			20.304.0102.4095.0000	4.4.90.52.00	-500,00
			20.304.0102.8682.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			20.304.0102.8682.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			20.304.0102.8682.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			20.304.0102.8682.0000	4.4.90.51.00	-500,00
			20.304.0102.8682.0000	4.4.90.52.00	-500,00
			22.661.0102.8683.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			22.661.0102.8683.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			22.661.0102.8683.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			22.661.0102.8683.0000	4.4.90.52.00	-500,00



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

Decreto Orçamentário nº 1 de 2 de janeiro de 2024

Página 6

02	39	10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL		
			22.661.0102.8684.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			22.661.0102.8684.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			22.661.0102.8684.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			22.661.0102.8684.0000	4.4.90.51.00	-500,00
			22.661.0102.8684.0000	4.4.90.52.00	-500,00
			23.691.0102.5021.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			23.691.0102.5021.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			23.691.0102.5021.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			23.691.0102.5021.0000	4.4.90.52.00	-500,00
			23.691.0102.8685.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			23.691.0102.8685.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			23.691.0102.8685.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			23.691.0102.8685.0000	4.4.90.52.00	-500,00
			23.693.0102.8686.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			23.693.0102.8686.0000	3.3.90.36.00	-500,00
			23.693.0102.8686.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			23.693.0102.8686.0000	4.4.90.52.00	-500,00
02	42	10	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		
			08.243.0101.2563.0000	3.1.90.11.00	-10.000,00
			08.243.0101.2563.0000	3.1.90.92.00	-2.000,00
			08.243.0101.2563.0000	3.3.90.33.00	-1.000,00
			08.243.0101.2563.0000	3.3.90.40.00	-2.000,00
02	42	92	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
			08.244.0101.2635.0000	3.3.90.40.00	-5.000,00
			08.244.0101.2635.0000	4.4.90.52.00	-5.000,00
			08.244.0101.8667.0000	3.3.90.30.00	-3.000,00
			08.244.0101.8667.0000	3.3.90.32.00	-5.000,00
			08.244.0101.8667.0000	3.3.90.40.00	-5.000,00
02	44	10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
			06.122.0101.4351.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			06.122.0101.4351.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			06.122.0101.4351.0000	4.4.90.52.00	-500,00
			06.181.0101.4299.0000	3.1.90.04.00	-500,00
			06.181.0101.4299.0000	3.1.90.13.00	-275.741,03
			06.181.0101.4299.0000	3.1.90.92.00	-500,00
			06.181.0101.4299.0000	3.1.90.94.00	-80.000,00
			06.181.0101.4299.0000	3.1.91.13.00	-487.081,73
			06.181.0101.4299.0000	3.3.90.19.00	-500,00
			06.181.0101.4299.0000	3.3.90.46.00	-161.286,56
			06.181.0101.4299.0000	3.3.90.47.00	-500,00
			06.181.0101.4299.0000	3.3.90.48.00	-500,00
			06.181.0101.4299.0000	3.3.90.92.00	-500,00
			06.181.0101.4299.0000	4.4.90.51.00	-100.000,00
			06.181.0101.4299.0000	4.4.90.52.00	-200.000,00
			06.182.0101.4353.0000	3.3.90.14.00	-10.000,00
			06.182.0101.4353.0000	3.3.90.30.00	-500,00
			06.182.0101.4353.0000	3.3.90.32.00	-500,00
			06.182.0101.4353.0000	3.3.90.33.00	-500,00



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE CORUMBÁ**

Decreto Orçamentário nº 1 de 2 de janeiro de 2024

Página 7

02	44	10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
			06.182.0101.4353.0000	3.3.90.39.00	-500,00
			06.182.0101.4353.0000	4.4.90.52.00	-500,00
02	46	10	SEC. MUN. DE GESTÃO E PLANEJAMENTO		
			04.122.0104.8679.0000	4.4.90.52.00	-48.000,00
			04.126.0104.8678.0000	3.3.90.14.00	-4.500,00
			04.126.0104.8678.0000	3.3.90.33.00	-2.500,00
			04.126.0104.8678.0000	3.3.90.35.00	-9.000,00
			04.126.0104.8678.0000	3.3.90.39.00	-3.114,43
02	46	91	FUNDO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		
			09.122.0101.6082.0000	3.1.90.11.00	-32.000,00
02	47	10	SEC. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
			04.122.0104.4823.0000	4.4.90.52.00	-40.599,87

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CORUMBÁ, 2 de janeiro de 2024

LUIZ HENRIQUE MAIA DE PAULA
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ****Decreto Orçamentário nº 2 de 2 de janeiro de 2024**

Página 1

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 82 da Lei Orgânica combinado com o Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 previstas nos incisos I a III, do § 1º, e conforme autorização do Art. 6º da Lei 2.921 de 22 de Dezembro de 2023.

Resolve:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$500.000,00 para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL			
	01.031.0105.2000.0000	3.3.90.35.00		500.000,00

Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL			
	01.031.0105.2000.0000	3.1.90.11.00		-500.000,00

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CORUMBÁ, 2 de janeiro de 2024

LUIZ HENRIQUE MAIA DE PAULA
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

Decreto Orçamentário nº 3 de 2 de janeiro de 2024

Página 1

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE CORUMBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 82 da Lei Orgânica combinado com o Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 previstas nos incisos I a III, do § 1º, e conforme autorização do Art. 1º da Lei 2.918 de 22 de Dezembro de 2023.

Resolve:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$1.249.940,58 para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 24 91 FUNDO MUN. .MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC.-FUNDEB			
	12.361.0101.2581.0000	3.3.90.14.00	20.000,00
02 27 84 FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ			
	27.811.0101.5051.0000	3.3.90.92.00	23.000,00
02 27 94 FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL			
	04.123.0104.4150.0000	3.3.90.08.00	20.400,00
	04.122.0104.4150.0000	3.1.90.96.00	6.000,00
02 35 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			
	28.843.0104.4061.0000	4.6.91.71.00	1.107.540,58
02 35 23 AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	04.129.0104.4064.0000	3.3.90.08.00	72.000,00
02 37 10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	04.122.0104.4180.0000	3.3.90.08.00	1.000,00

Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 24 91 FUNDO MUN. .MAN.DES.EDU.BAS.VAL.PROF.EDUC.-FUNDEB			
	12.367.0101.2613.0000	3.3.90.39.00	-20.000,00
02 25 91 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10.122.0101.2671.0000	3.1.90.16.00	-14.415,14
02 27 84 FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ			
	27.811.0101.5051.0000	3.3.90.31.00	-23.000,00
02 27 94 FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL			
	18.541.0101.5030.0000	3.3.90.39.00	-26.400,00
02 35 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			
	28.843.0104.4061.0000	4.6.90.71.00	-720.000,00
02 35 23 AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	04.129.0104.4064.0000	3.1.90.11.00	-72.000,00
02 37 10 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	04.122.0104.4180.0000	3.1.90.92.00	-1.000,00
02 39 10 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL			
	20.122.0102.4270.0000	3.3.90.30.00	-59.725,03
02 44 10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL			
	06.181.0101.4299.0000	3.1.91.13.00	-313.400,41

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CORUMBÁ, 2 de janeiro de 2024

LUIZ HENRIQUE MAIA DE PAULA
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE CORUMBÁ****Decreto Orçamentário nº 4 de 2 de janeiro de 2024**

Página 1

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE CORUMBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 82 da Lei Orgânica combinado com o Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 previstas nos incisos I a III, do § 1º, e conforme autorização do Art. 6º da Lei 2.921 de 22 de Dezembro de 2023.

Resolve:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional por Excesso de Arrecadação na importância de R\$1.050.000,00 para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02	37	10	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
			17.512.0103.8688.0000	3.3.90.39.00	1.050.000,00

Artigo 2º.- Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CORUMBÁ, 02 de janeiro de 2024

LUIZ HENRIQUE MAIA DE PAULA
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**

Decreto Orçamentário nº 5 de 2 de janeiro de 2024

Página 1

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE CORUMBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 82 da Lei Orgânica combinado com o Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 previstas nos incisos I a III, do § 1º, e conforme autorização do Art. 6º da Lei 2.921 de 22 de Dezembro de 2023.

Resolve:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional por Superávit Financeiro na importância de R\$38.554.192,19 para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02	25	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
			10.122.0101.2671.0000	3.3.90.08.00		97.764,50
			10.302.0101.2691.0000	3.3.50.41.00		450.000,00
			10.302.0101.2691.0000	3.3.50.41.00		1.000.000,00
			10.302.0101.2680.0000	3.3.90.32.00		399.503,72
02	37	10	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
			15.451.0103.5200.0000	4.4.90.51.00		34.606.923,97
			15.451.0103.5200.0000	4.4.90.39.00		2.000.000,00

Artigo 2º.- Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CORUMBÁ, 02 de janeiro de 2024

LUIZ HENRIQUE MAIA DE PAULA
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ****Decreto Orçamentário nº 6 de 2 de janeiro de 2024**

Página 1

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 82 da Lei Orgânica combinado com o Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 previstas nos incisos I a III, do § 1º, e conforme autorização do Art. 1º da Lei 2.918 de 22 de Dezembro de 2023.

Resolve:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial por Superávit Financeiro na importância de R\$94.045,70 para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02	25	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
			10.302.0101.2680.0000	3.3.60.45.00	15.000,00
			10.301.0102.2675.0000	3.3.90.32.00	79.045,70

Artigo 2º.- Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CORUMBÁ, 02 de janeiro de 2024

LUIZ HENRIQUE MAIA DE PAULA
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1 de 3

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.405.000,00	1.405.000,00	227.035,96	-1.177.964,04
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	40.822,38	-259.177,62
Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	40.822,38	-259.177,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	49.127,02	-1.050.872,98
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Demais Transferências Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	49.127,02	-950.872,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	137.086,56	132.086,56
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	125.198,11	121.198,11
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	11.888,45	11.888,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.405.000,00	1.405.000,00	227.035,96	-1.177.964,04
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)	1.405.000,00	1.405.000,00	227.035,96	-1.177.964,04
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	99.259,21	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.405.000,00	1.405.000,00	326.295,17	-1.177.964,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

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)	1.034.000,00	993.955,88	236.145,17	236.145,17	236.145,17	757.810,71
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	1.034.000,00	993.955,88	236.145,17	236.145,17	236.145,17	757.810,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	427.500,00	411.500,00	90.150,00	90.150,00	90.150,00	321.350,00
INVESTIMENTOS	427.500,00	411.500,00	90.150,00	90.150,00	90.150,00	321.350,00
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)	1.461.500,00	1.405.455,88	326.295,17	326.295,17	326.295,17	1.079.160,71
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)	1.461.500,00	1.405.455,88	326.295,17	326.295,17	326.295,17	1.079.160,71
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.461.500,00	1.405.455,88	326.295,17	326.295,17	326.295,17	1.079.160,71
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	423,12	55,12	55,12	368,00	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	423,12	55,12	55,12	368,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	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	7.543,12	7.175,12	7.175,12	368,00	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	1.237,98	1.237,98	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.237,98	1.237,98	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	1.237,98	1.237,98	0,00	0,00

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

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

“O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.”

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2023 foi de R\$ 1.405.000,00 em Receita Correntes, sem alteração da previsão inicial. As Receitas Correntes realizadas totalizaram o valor de R\$ 227.035,96 nos seguintes valores arrecadados:

- Receita Patrimonial (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 40.822,38;
- Transferências Correntes no valor de R\$ 49.127,02 valor repassado pela Receita Federal de imposto de renda.
- Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 137.086,56 referente devolução de saldos residuais de termos de colaboração e depósitos não identificados;

A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 1.461.500,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 1.034.000,00 e despesas de capital de R\$ 427.500,00, houve alteração de dotação. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 1.405.455,88, distribuídas em despesas correntes de R\$ 993.955,88 e despesas de capital de R\$ 411.500,00.

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 326.295,17, distribuídas em:

- Outras despesas correntes no valor de R\$ 236.145,17;
- Despesas de Capital em Investimentos o montante de R\$ 90.150,00.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro “Receitas Orçamentárias” no valor de R\$ 99.259,21, como Déficit Orçamentário é composto apenas para equilíbrio do anexo.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 7.543,12 (inscritos em 31 de dezembro de 2022), verifica-se que foram liquidados e pagos R\$ 7.175,12, logo, observa-se que 95,12% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram executados durante o exercício 2023, sendo R\$ 368,00 - 4,88% foram cancelados.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

No exercício de 2023, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 1.237,98 sendo pagos 100% dos Restos a Pagar Processados.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		227.035,96	332.285,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		326.295,17	3.451.531,94
OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		61.015,47	0,00	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.455,88	1.020,00
		61.015,47	0,00			1.455,88	1.020,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		166.020,49	332.285,00	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		324.839,29	3.450.511,94
		166.020,49	332.285,00			324.839,29	3.450.511,94
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		39,34	9.247,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		8.452,44	148.541,87
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	8.781,10	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		8.413,10	148.075,39
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	7.543,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.175,12	135.246,32
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.237,98	RP PROCESSADOS PAGOS		1.237,98	12.829,07
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		39,34	466,48	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		39,34	466,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		39,34	0,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		39,34	0,18
ISS		0,00	466,30	ISS		0,00	466,30
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		367.970,69	3.626.511,92	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		260.298,38	367.970,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		367.970,69	3.626.511,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		260.298,38	367.970,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		367.970,69	3.562.764,79	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	63.747,13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		260.298,38	367.970,69
TOTAL		595.045,99	3.968.044,50	TOTAL		595.045,99	3.968.044,50



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA**ANEXO 13 - Balanço Financeiro**

“O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.”

Quadro Ingressos

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 227.035,96.

No Exercício de 2023 não houve inscrição de restos a pagar.

Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores – IRRF) somam o montante de R\$ 39,34.

Os Saldos do exercício anterior (2022) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 367.970,69.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 326.295,17.

Foram pagos restos processados e não processados o total de R\$ 8.452,44;

Pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores – IRRF) o montante de R\$ 39,34.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 260.298,38.



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

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

Exercício de 2023

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)
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	61.015,47	0,00	61.015,47	0,00	0,00	0,00
759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	166.020,49	0,00	166.020,49	332.285,00	0,00	332.285,00
TOTAL	227.035,96	0,00	227.035,96	332.285,00	0,00	332.285,00



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		260.298,38	384.815,34	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	1.237,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		260.298,38	367.970,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.237,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		260.298,38	367.970,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	1.237,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	260.298,38	367.970,69	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	1.237,98
ESTOQUES		0,00	16.844,65	TOTAL PASSIVO		0,00	1.237,98
ALMOXARIFADO		0,00	16.844,65				
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	16.448,75				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	395,90				
TOTAL		260.298,38	384.815,34				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		260.298,38	383.577,36
RESULTADOS ACUMULADOS		260.298,38	383.577,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		260.298,38	383.577,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-123.278,98	-3.242.369,17
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	383.577,36	3.625.946,53
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		260.298,38	383.577,36
TOTAL		260.298,38	384.815,34



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		260.298,38	367.970,69	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	8.781,10
ATIVO PERMANENTE		0,00	16.844,65	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		260.298,38	376.034,24



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		3.681,30	11.985,08
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.681,30	11.985,08
				TOTAL		3.681,30	11.985,08



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14- Balanço Patrimonial

“O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).”

Ativo Circulante

Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa – bancos conta movimento, somam o montante de R\$ 260.298,38.

O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente não possui saldo de almoxarifado.

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 260.298,38 está distribuído da seguinte forma:

- A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Déficit do exercício no valor de R\$ -123.278,98 (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\$ 383.577,36.

Superavit/deficit Financeiro

Conforme fechamento do exercício de 2023 o Fundo apresentou um superávit de R\$ 260.298,38

Ativo Financeiro – R\$ 260.298,38

- Passivo Financeiro – R\$ 0,00

Superávit/Déficit Financeiro = 260.298,38



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		260.298,38	367.970,69	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	1.237,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		260.298,38	367.970,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.237,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		260.298,38	367.970,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	1.237,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		260.298,38	367.970,69	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	1.237,98
TOTAL		260.298,38	367.970,69	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	7.543,12
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	7.543,12
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	7.543,12
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	7.543,12
				TOTAL		0,00	8.781,10



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

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

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



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		93.540,13	303.502,52
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		300,00	4.372,37
0000	Sem código de acompanhamento		300,00	4.372,37
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		61.015,47	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		61.015,47	0,00
759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		32.224,66	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		32.224,66	0,00
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	299.130,15
0000	Sem código de acompanhamento		0,00	299.130,15
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		166.758,25	55.687,07
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	55.337,07
0000	Sem código de acompanhamento		0,00	55.337,07
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		57.953,56	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		57.953,56	0,00
759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		108.804,69	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		108.804,69	0,00
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	350,00
0000	Sem código de acompanhamento		0,00	350,00
TOTAL			260.298,38	359.189,59



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Superavit/deficit Financeiro

Conforme fechamento do exercício de 2023 o Fundo apresentou um superávit de R\$ 260.298,38

Ativo Financeiro – R\$ 260.298,38

- Passivo Financeiro – R\$ 0,00

Superávit/Déficit Financeiro = 260.298,38



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

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

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		40.822,38	286.472,92	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		31.214,95	53.695,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.822,38	286.472,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.321,48	12.936,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		49.127,02	39.058,19	SERVIÇOS		9.893,47	40.759,76
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		49.127,02	39.058,19	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		319.099,99	3.521.192,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		137.086,56	7.536,89	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		97.270,00	492.630,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		137.086,56	7.536,89	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		221.829,99	3.028.561,33
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		227.035,96	333.068,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	549,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	549,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		123.278,98	3.242.369,17	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		350.314,94	3.575.437,17
TOTAL		350.314,94	3.575.437,17	TOTAL		350.314,94	3.575.437,17



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		97.270,00	493.179,98
INVESTIMENTOS		97.270,00	493.179,98



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA**ANEXO 15 - Variações Patrimoniais**

“A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Variações Patrimoniais Aumentativas

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 40.822,38.
- Transferências e delegações recebidas no valor de R\$ 49.127,02 valor repassado pela Receita Federal de imposto de renda.
- Diversas Variações Patrimoniais no valor de R\$ 137.086,56 referente devolução de saldos residuais de termos de colaboração e depósitos não identificados;

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo somam o montante de R\$ 31.214,95,
- Transferências e Delegações concedidas somam o montante de R\$ 319.099,99 referente:
 - ? Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 97.270,00 (transferências de bens Móveis a Secretaria Municipal de Assistência Social)
 - ? Transferências a Instituições Privadas – subvenções sociais no total de R\$ 221.829,99 (Cripam, Instituto Novo Olhar, Missão Salesiana de Mato Grosso e Instituto Novo Olhar, Apae...).



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

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

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 ADOLE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

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

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	1.237,98	0,00	1.237,98	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.237,98	0,00	1.237,98	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	7.543,12	0,00	7.543,12	0,00	0,00	0,00
Sub-total	7.543,12	0,00	7.543,12	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	39,34	39,34	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	39,34	39,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.781,10	39,34	8.820,44	0,00	0,00	0,00

*

*



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Verifica-se que não possui saldo para o exercício seguinte, pois os restos processados e não processados foram pagos durante o exercício de 2023



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

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

A - A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		227.075,30	332.751,48
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		177.908,94	293.226,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		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		137.086,56	6.753,89
Remuneração das Disponibilidades		40.822,38	286.472,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	49.127,02	39.058,19
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		39,34	466,48
Ingressos Extraorçamentários		39,34	466,48
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		236.239,63	3.086.521,64
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	14.370,30	57.493,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	221.829,99	3.028.561,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		39,34	466,48
Desembolsos Extra-Orçamentários		39,34	466,48
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-9.164,33	-2.753.770,16

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		98.507,98	504.771,07
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		98.507,98	504.771,07
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)		-98.507,98	-504.771,07

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 ADOLE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		367.970,69	3.626.511,92
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-107.672,31	-3.258.541,23
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		260.298,38	367.970,69

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		49.127,02	39.058,19
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		49.127,02	39.058,19
Total das Transferências Recebidas		49.127,02	39.058,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		221.829,99	3.028.561,33
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
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		221.829,99	3.028.561,33
Total das Transferências Concedidas		221.829,99	3.028.561,33

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.370,30	57.493,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		14.370,30	57.493,83

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

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

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxo de Caixa

“A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.”

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**Ingressos**

- Remuneração das disponibilidades (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 40.822,38;
 - Outras Receitas Originárias no valor de R\$ 137.086,56
 - Transferências recebidas da Receita Federal R\$ 49.127,02.
 - Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 39,34 dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores).

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 14.370,30;
- Transferências recebidas (subvenções) valor de R\$ 221.829,99
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 39,34, (valores pagos de retenções de fornecedores).

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado negativo de R\$ - 9.1164,33, 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\$ 98.507,98, 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\$ 367.970,69 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ -107.672,32, resultou no valor positivo de R\$ 260.298,38 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

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)	2.000,00	2.000,00	297,11	-1.702,89
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	297,11	-1.702,89
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	297,11	-1.702,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.000,00	2.000,00	297,11	-1.702,89
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	297,11	-1.702,89
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	487,89	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	2.000,00	2.000,00	785,00	-1.702,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

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	785,00	785,00	785,00	785,00	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	785,00	785,00	785,00	785,00	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	785,00	785,00	785,00	785,00	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	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	36.000,00	785,00	785,00	785,00	785,00	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	419,49	0,00	0,00	0,00	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	419,49	0,00	0,00	0,00	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	419,49	0,00	0,00	0,00	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(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal 4.320/64 e adaptação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente.

Receita Orçamentária: A Previsão Inicial da Receita está evidenciada no Balanço Orçamentário pelo saldo da conta contábil 5.2.1.1 (Previsão Inicial da Receita) de R\$ 2.000,00 na rubrica de remuneração de depósitos bancários e não houve alteração na previsão atualizada. O valor das receitas realizadas também evidencia o valor líquido da arrecadação e é obtido no saldos das contas contábeis 6.2.1.2 (Receita Realizada) e totalizaram R\$ 297,11 gerando um saldo para menos/ insuficiência de arrecadação de R\$ -1.702,89. Ocorreu um déficit orçamentário de R\$ - 487,89 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 297,11 e as despesas empenhadas R\$ 785,00 para equilíbrio do anexo.

A dotação inicial das despesas somam o total de 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\$ 785,00 em outras despesas correntes.

A despesa empenhada é evidenciada pelo saldo do grupo de contas 6.2.2.1.3 (Crédito utilizado) e estão evidenciadas por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução. Foram executadas despesas orçamentárias em Outras despesas correntes no montante de R\$ 785,00 e não houve despesas executadas em despesas de capital.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados de R\$ 419,49 e não ocorreu pagamento no exercício.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados não possui restos a pagar processados.

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		297,11	1.123,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		785,00	13.492,00
<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>297,11</u>	<u>1.123,82</u>	<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>785,00</u>	<u>13.492,00</u>
		<u>297,11</u>	<u>1.123,82</u>			<u>785,00</u>	<u>13.492,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.499,10	15.889,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		0,00	22,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.499,10</u>	<u>15.889,28</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>0,00</u>	<u>22,00</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		<u>3.499,10</u>	<u>15.552,83</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		<u>0,00</u>	<u>22,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		<u>0,00</u>	<u>336,45</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.011,21	3.499,10
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.011,21</u>	<u>3.499,10</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		<u>272,80</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		3.796,21	17.013,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		<u>2.738,41</u>	<u>3.499,10</u>
				TOTAL		3.796,21	17.013,10



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

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

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 297,11 em conformidade com as receitas realizadas anexo 12 Balanço Orçamentário.

O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 3.499,10 está em conformidade com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa, e representam o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2022.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam R\$ 785,00 (guia pagamento depósito judicial).

Não houve pagamento de despesas com restos a pagar.

O saldo para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 3.011,21 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2023 e que comporão inicial de 2024, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa.



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

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)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	297,11	0,00	297,11	1.123,82	0,00	1.123,82
TOTAL	297,11	0,00	297,11	1.123,82	0,00	1.123,82



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.011,21	3.499,10	ESPECIFICAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.011,21	3.499,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.938,70	11.298,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.738,41	3.499,10	RESULTADOS ACUMULADOS		8.938,70	11.298,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	272,80	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.938,70	11.298,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.927,49	7.799,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.360,13	-14.262,42
IMOBILIZADO		5.927,49	7.799,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	11.298,83	25.561,25
BENS MOVEIS		14.866,00	14.866,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.938,70	11.298,83
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.400,00	5.400,00	TOTAL		8.938,70	11.298,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	972,00	972,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.670,00	3.670,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.824,00	4.824,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-8.938,51	-7.066,27				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-8.938,51	-7.066,27				
TOTAL		8.938,70	11.298,83				



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		3.011,21	3.499,10	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(419,49)		419,49	419,49
ATIVO PERMANENTE		5.927,49	7.799,73	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		8.519,21	10.879,34



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2023. Mediante sua observação é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste órgão. Observamos o total do ativo e passivo financeiro, bem como o ativo e passivo permanente e o saldo patrimonial. Para o preenchimento deste Balanço utilizam-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas.

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária. O valor de R\$ 3.011,21 no qual destina-se para atender as despesas relacionadas a Educação, está em consonância com o saldo para o exercício seguinte constante no anexo 13 Balanço Financeiro.

Ativo não Circulante

Imobilizado Está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada, é composto pelos bens móveis e imóveis, totalizando R\$ 5.927,49, que são utilizados para manutenção das atividades da entidade.

Bens móveis em 31/12/2023 totalizavam R\$ 14.866,00.

Depreciação Acumulada bens móveis foram reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ocorreu depreciação acumulada com base na vida útil do bem no valor de R\$ - 8.938,51 com bens móveis. Sendo depreciado no período o valor de R\$ 1.872,24.

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 8.938,70 está distribuído da seguinte forma:

? A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Déficit do exercício no valor de R\$ 2.360,13 (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\$ 11.298,83.

? D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2023 foi possível apurar no geral um Superávit Financeiro de R\$ 2.591,72 (Ativo financeiro R\$ 3.011,21- Passivo financeiro R\$ 419,49).



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.011,21	3.499,10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		419,49	419,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.011,21	3.499,10	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		419,49	419,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.011,21	3.499,10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		419,49	419,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		272,80	0,00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		419,49	419,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.738,41	3.499,10				
TOTAL		3.011,21	3.499,10	TOTAL		419,49	419,49



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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		5.927,49	7.799,73				
IMOBILIZADO		5.927,49	7.799,73				
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		-8.938,51	-7.066,27				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-8.938,51	-7.066,27				
TOTAL		5.927,49	7.799,73				



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-122,38	1.018,78
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-122,38	1.018,78
0000	Sem código de acompanhamento		-122,38	1.018,78
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.714,10	2.060,83
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.714,10	2.060,83
0000	Sem código de acompanhamento		2.714,10	2.060,83
TOTAL			2.591,72	3.079,61



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

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

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		297,11	1.123,82	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.872,24	15.386,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		297,11	1.123,82	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.492,00
				SERVIÇOS		0,00	22,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		297,11	1.123,82	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		1.872,24	1.872,24
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		2.360,13	14.262,42	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		785,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		785,00	0,00
TOTAL		2.657,24	15.386,24	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.657,24	15.386,24
				TOTAL		2.657,24	15.386,24



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

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(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas o valor da remuneração de depósitos bancários somam R\$ 297,11.

Resultado Patrimonial em 31/12/2023 houve um déficit patrimonial de R\$ -2.360,13 obtido pelo confronto das VPA de R\$ 297,11 e VPD de R\$ 2.657,24. Nota-se que ocorreu um aumento nas VPD foi superior ao que ocorreu nas VPA, refletindo negativamente o resultado patrimonial no período. Observa-se ainda que no resultado patrimonial do período ocorreu um decréscimo quando comparado ao do exercício anterior.

Variações Patrimoniais Diminutivas ocorreu depreciação de bens móveis no valor de R\$ 1.872,24.

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas de R\$ 785,00 conforme informado no Quadro Dispêndios do anexo 13 Balanço Financeiro.



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

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



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

Exercício de 2023

Pág.: 1

DIOCORUMBÁ

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	419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	419,49
Sub-total	419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	419,49
TOTAL	419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	419,49

Edição Nº 2.835 • sexta-feira, 23 de Fevereiro de 2024

Página 55

*

*



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

A Dívida Flutuante os Restos a Pagar não Processados de R\$ 419,49 está em consonância com o Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados do anexo 12 Balanço Orçamentário.



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

A - A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		297,11	1.123,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		297,11	1.123,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		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		297,11	1.123,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		785,00	13.514,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	785,00	13.514,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	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
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-487,89	-12.390,18

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 2023

Dezembro(31/12/2023)

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		3.499,10	15.889,28
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-487,89	-12.390,18
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.011,21	3.499,10

B - 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
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Receitas Derivadas		0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		785,00	13.514,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		785,00	13.514,00

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

D - 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

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais os Ingressos apresentaram o valor de R\$ 297,11 Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários em confronto com os Desembolsos operacionais de R\$785,00 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ -487,89. Nota-se que ocorreu um decréscimo nas receitas comparadas ao exercício anterior.

Não houve contratação de operação de crédito e atividades de investimento no período.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 3.499,10 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ - 487,89, resultou no valor positivo de R\$3.011,21 de Caixa e Equivalente de Caixa Final que comporão o saldo de abertura do exercício de 2024. Este demonstrativo está em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanço Patrimonial

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1 de 3

Exercício de 2023

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)	201.000,00	201.000,00	36.619,46	-164.380,54
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	34.119,46	33.119,46
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	34.119,46	33.119,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	2.500,00	-197.500,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	2.500,00	-97.500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	201.000,00	201.000,00	36.619,46	-164.380,54
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)	201.000,00	201.000,00	36.619,46	-164.380,54
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	201.000,00	201.000,00	36.619,46	-164.380,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

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)	87.600,00	28.604,00	28.604,00	27.463,80	27.463,80	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	86.000,00	28.604,00	28.604,00	27.463,80	27.463,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	113.400,00	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)	201.000,00	28.604,00	28.604,00	27.463,80	27.463,80	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)	201.000,00	28.604,00	28.604,00	27.463,80	27.463,80	0,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	8.015,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	201.000,00	28.604,00	36.619,46	27.463,80	27.463,80	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	317,00	162,00	162,00	0,00	155,00
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	317,00	162,00	162,00	0,00	155,00
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	317,00	162,00	162,00	0,00	155,00

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(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal 4.320/64 e adaptação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente.

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2023 foi de R\$ 201.000,00, distribuídas em: R\$ 1.000,00 em Receita Patrimonial e R\$ 200.000,00 em Outras Receitas Correntes. Não houve alteração na previsão atualizada.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 36.619,46, distribuídas em: R\$ 34.119,46 de Receita Patrimonial (remuneração de depósitos bancários) e R\$ 2.500,00 em Outras Receitas correntes.

Obtivemos um superávit orçamentário de R\$ 8.015,46 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 36.619,46 e as despesas empenhadas R\$ 28.604,00. O valor é adicionado à coluna das despesas empenhadas para igualar a execução da receita orçamentária com execução da despesa orçamentária, para equilíbrio do anexo.

A despesa empenhada é evidenciada pelo saldo do grupo de contas 6.2.2.1.3 (Crédito utilizado) e estão evidenciadas por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução. A dotação inicial das despesas somam o montante em R\$ 201.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 87.600,00 e despesas de capital de R\$ 113.400,00. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 28.604,00, em outras despesas correntes.

Foram executadas despesas orçamentárias em Outras despesas correntes o montante de R\$ 28.604,00 que representam 100% das despesas totais.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados de R\$ 317,00 verifica-se que foram pagos R\$ 162,00. Observa-se que aproximadamente 51,10% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com outras despesas correntes foram pagos durante o exercício de 2023.

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(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		36.619,46	18.397,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.604,00	8.903,95
<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC.CORRENTE)</u>		<u>0,00</u>	<u>18.397,89</u>	<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC.CORRENTE)</u>		<u>0,00</u>	<u>8.903,95</u>
		<u>0,00</u>	<u>18.397,89</u>			<u>0,00</u>	<u>8.903,95</u>
<u>OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS</u>		<u>36.619,46</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS</u>		<u>28.604,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>36.619,46</u>	<u>0,00</u>			<u>28.604,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		317.641,88	6,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		399,26	6,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		<u>317.641,88</u>	<u>6,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>162,00</u>	<u>0,00</u>
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		<u>317.641,88</u>	<u>6,00</u>	<u>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</u>		<u>162,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>317.641,88</u>	<u>6,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>237,26</u>	<u>6,00</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.377,46	323,00	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		<u>0,00</u>	<u>6,00</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.140,20</u>	<u>317,00</u>	<u>ISS</u>		<u>237,26</u>	<u>0,00</u>
<u>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</u>		<u>1.140,20</u>	<u>317,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		472.689,32	146.053,78
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>237,26</u>	<u>6,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>472.689,32</u>	<u>146.053,78</u>
<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		<u>0,00</u>	<u>6,00</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ISS</u>		<u>237,26</u>	<u>0,00</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS</u>		<u>472.689,32</u>	<u>146.053,78</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		146.053,78	136.236,84	TOTAL		501.692,58	154.963,73
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>146.053,78</u>	<u>136.236,84</u>				
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS</u>		<u>146.053,78</u>	<u>132.290,24</u>				
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</u>		<u>0,00</u>	<u>3.946,60</u>				
TOTAL		501.692,58	154.963,73				



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Financeiro

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

Quadro Ingressos

Receita Orçamentária são consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas pelo seu valor líquido (6.2.1.2 - Receita Realizada). O valor da receita orçamentária arrecadada foi de R\$ 36.619,46 e está conforme o anexo 12 Balanço Orçamentário.

Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$317.641,88 (recursos oriundos do Tesouro Municipal).

Recebimento Extraorçamentários apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2023 (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\$ 1.140,20.

Depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 237,26.

Saldos do exercício anterior (2022) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 146.053,78, está em conformidade com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa, e representam o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2022.

Quadro Dispêndios

Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 28.604,00 está conforme com as despesas empenhadas no anexo 12 Balanço Orçamentário.

Pagamento Extraorçamentários foram pagos restos a pagar não processados de R\$ 162,00 no período.

Depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 237,26.

Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 472.689,32 e representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2023 e que comporão inicial de 2024, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa.



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE 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)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC.COR RENTE)	0,00	0,00	0,00	18.397,89	0,00	18.397,89
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	36.619,46	0,00	36.619,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.619,46	0,00	36.619,46	18.397,89	0,00	18.397,89



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				ESPECIFICAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				Nota			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				Exercício Atual			
TOTAL				Exercício Anterior			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO			
				Nota			
				Exercício Atual			
				Exercício Anterior			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				RESULTADOS ACUMULADOS			
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				TOTAL			



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		472.689,32	146.053,78	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(1.295,20)		1.295,20	317,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		471.394,12	145.736,78



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		1.805,00	967,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.805,00	967,00
				TOTAL		1.805,00	967,00



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2023. Mediante sua observação é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste órgão. Observamos o total do ativo e passivo financeiro, bem como o ativo e passivo permanente e o saldo patrimonial. Para o preenchimento deste Balanço utilizam-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas.

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária. O valor de R\$ 472.689,32 no qual destina-se para atender as despesas relacionadas ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, está em consonância com o saldo para o exercício seguinte constante no anexo 13 Balanço Financeiro.

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 326.635,54 em:

? A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Superávit do exercício no valor de R\$ 326.635,54 conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Neste caso, o valor geral apresentado demonstra uma situação favorável em que o Fundo tem saldo AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte.

? A conta de Superávit ou Déficit do Exercícios Anteriores, apresenta o valor de R\$ 146.053,78.

? D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2023 foi possível apurar no geral um Superávit Financeiro de R\$ 471.394,12 (Ativo financeiro R\$ 472.689,32 - Passivo financeiro R\$ 1.295,20).



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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		472.689,32	146.053,78	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.295,20	317,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		472.689,32	146.053,78	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.295,20	317,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		472.689,32	146.053,78	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		155,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		472.689,32	146.053,78	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		155,00	0,00
TOTAL		472.689,32	146.053,78	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.140,20	317,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.140,20	317,00
				TOTAL		1.295,20	317,00



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Exercício de 2023

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	471.394,12	14.361,78
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	443.234,86	14.361,78
0000	Sem código de acompanhamento	443.234,86	14.361,78
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	28.159,26	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	28.159,26	0,00
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	131.375,00
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	131.375,00
0000	Sem código de acompanhamento	0,00	131.375,00
TOTAL		471.394,12	145.736,78



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

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

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		34.119,46	12.897,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.625,80	11.041,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		34.119,46	12.897,89	SERVIÇOS		27.625,80	8.586,95
				DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	2.455,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		317.641,88	6,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	23.493,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		317.641,88	6,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	23.493,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.500,00	5.500,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		27.625,80	34.535,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.500,00	5.500,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		326.635,54	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		354.261,34	18.403,89	TOTAL		354.261,34	34.535,79
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	16.131,90				
TOTAL		354.261,34	34.535,79				



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

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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

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

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA**Variações Patrimoniais**

Revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

Variações Patrimoniais Aumentativas

Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras apresentado refere-se aos rendimentos da aplicação financeira no exercício de 2023 de R\$ 34.119,46 conforme consta também no Anexo 12 Balanço Orçamentário nas receitas patrimoniais;

Transferências Intragovernamentais no total de R\$ 317.641,88, de repasse financeiro recebidos do Tesouro Municipal.

Diversas variações aumentativas no montante de R\$ 2.500,00, 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\$ 27.625,80 refere-se a Despesas Orçamentárias liquidadas com despesas com serviços diversos.

Resultado Patrimonial em 31/12/2023 houve um superávit patrimonial de R\$ 326.635,54 obtido pelo confronto das VPA e VPD . Nota-se que ocorreu um aumento nas VPA foi superior ao que ocorreu nas VPD, refletindo o incremento patrimonial no determinado período, através do repasse financeiro recebidos do Tesouro Municipal.



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Exercício de 2023

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	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(31/12/2023)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Exercício de 2023

Pág.: 1

DIOCORUMBÁ

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 2022	317,00	0,00	162,00	0,00	0,00	155,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.140,20	0,00	0,00	0,00	1.140,20
Sub-total	317,00	1.140,20	162,00	0,00	0,00	1.295,20
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ISS	0,00	237,26	237,26	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	237,26	237,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL	317,00	1.377,46	399,26	0,00	0,00	1.295,20

Edição Nº 2.835 • sexta-feira, 23 de Fevereiro de 2024

Página 77

*

*





FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante apresentou um aumento de aproximadamente 24,47% em relação ao encerramento do exercício de 2022. Os Restos a Pagar não Processados de R\$ 1.295,20 são as despesas não liquidadas no exercício.

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A - A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		354.498,60	18.409,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		36.619,46	18.397,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		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		2.500,00	5.500,00
Remuneração das Disponibilidades		34.119,46	12.897,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		317.879,14	12,00
Ingressos Extraorçamentários		237,26	6,00
Transferências Financeiras Recebidas		317.641,88	6,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		27.863,06	8.592,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	27.625,80	8.586,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		237,26	6,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		237,26	6,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		326.635,54	9.816,94

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 DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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		146.053,78	136.236,84
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		326.635,54	9.816,94
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		472.689,32	146.053,78

B - 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
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Receitas Derivadas		0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA		27.625,80	8.586,95
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		27.625,80	8.586,95



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

D - 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

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

Os Ingressos apresentaram o montante de R\$ 354.498,60 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 27.863,06 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ 326.635,54 logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais. A remuneração das disponibilidades, de Depósitos Bancários no valor de R\$ 34.119,46. Observa-se que o Fundo obteve maior geração de caixa das Transferências financeiras do Município de R\$ 317.641,88, o que manteve um resultado econômico favorável.

? Não houve contratação de operação de crédito e atividades de investimento no período.

? O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$ 146.053,78 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2023, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (Fluxo de caixa Líquido das atividades operacionais R\$ 354.498,60 menos o desembolso das atividades de investimento R\$ 27.863,06) obtêm-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$472.689,32 que comporão o saldo de abertura do exercício de 2024. Este demonstrativo está em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanco Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanco Patrimonial.

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	81.000,00	81.000,00	17.200,93	-63.799,07
RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	11.000,00	17.200,93	6.200,93
Valores Mobiliários	11.000,00	11.000,00	17.200,93	6.200,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	115.000,00	115.000,00	17.200,93	-97.799,07
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)	115.000,00	115.000,00	17.200,93	-97.799,07
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	141.026,06	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	115.000,00	115.000,00	158.226,99	-97.799,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

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	228.226,99	158.226,99	158.226,99	158.226,99	70.000,00
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	227.500,00	228.226,99	158.226,99	158.226,99	158.226,99	70.000,00
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	263.226,99	158.226,99	158.226,99	158.226,99	105.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	263.000,00	263.226,99	158.226,99	158.226,99	158.226,99	105.000,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	263.000,00	263.226,99	158.226,99	158.226,99	158.226,99	105.000,00
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 DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

O artigo 102 da Lei 4320/64, o Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2023 foi de R\$ 115.000,00 sendo distribuídas em Receita Patrimonial de R\$ 11.000,00, Transferências Correntes de R\$ 70.000,00 e Transferência de Capital de R\$34.000,00. Não houve alteração na previsão atualizada.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 17.200,93 na rubrica de remuneração de depósitos bancários e não houve transferências correntes e receitas de capital no período.

Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ - 141.026,06 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 17.200,93 e as despesas empenhadas R\$ 158.226,99. Entretanto, por se tratar de órgão executor, não arrecadam receitas, arrecadando apenas recursos vinculados, e dependem de transferências financeiras do Tesouro Municipal para execução de suas despesas, o que explica o déficit orçamentário.

A dotação atualizada das despesas somam o montante de 263.226,99 distribuídas em despesas correntes de R\$ 228.226,99 e despesas de capital de R\$ 35.000,00. A despesa empenhada é evidenciada pelo saldo do grupo de contas 6.2.2.1.3 (Crédito utilizado) e estão evidenciadas por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução. O resultado apresentado nas Despesas Correntes foi de R\$ 158.226,99, e representaram 100% do total empenhado em 2023 com outras despesas correntes. Não houve despesas de capital no período, também não possui restos a pagar processados e não processados.



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17.200,93	13.976,14	DESPA ORÇAMENTÁRIA		158.226,99	649,00
<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>17.200,93</u>	<u>13.947,70</u>	<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>158.226,99</u>	<u>0,00</u>
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS (EXERC.CORRENTE)		0,00	28,44	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA		<u>158.226,99</u>	<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>	<u>28,44</u>	UNião (EXERC.ANTERIOR)		0,00	649,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.000,00	140.000,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		57,50	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		<u>5.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>57,50</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		5.000,00	140.000,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		57,50	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		101.689,09	237.772,65
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>101.689,09</u>	<u>237.772,65</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO</u>		<u>2.397,34</u>	<u>2.397,34</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		237.772,65	84.445,51	GERAL		99.291,75	235.375,31
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>237.772,65</u>	<u>84.445,51</u>	TOTAL		259.973,58	238.421,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		235.375,31	81.744,78				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		2.397,34	2.700,73				
GERAL							
TOTAL		259.973,58	238.421,65				



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 - Balanço Financeiro

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

Quadro Ingressos

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 17.200,93.

O grupo de Transferências Financeiras Recebidas (4.5.1) refletem as movimentações de recursos financeiros entre o Fundo Municipal de Investimento Cultural do Pantanal e o Tesouro Municipal. O repasse recebido no exercício de 2023 foi de R\$ 5.000,00.

O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 237.772,65 e está em conformidade com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa, e representam o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2022.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 158.226,99 com diversas premiações.

Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 101.689,09 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2023 e que comporão inicial de 2024, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa.



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN**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)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.200,93	0,00	17.200,93	13.947,70	0,00	13.947,70
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS (EXERC.COR RENTE)	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	28,44
TOTAL	17.200,93	0,00	17.200,93	13.976,14	0,00	13.976,14



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				ESPECIFICAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				RESULTADOS ACUMULADOS			
	F	99.291,75	235.375,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
	F	2.397,34	2.397,34		P	-136.026,06	153.327,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		57,50	0,00		P	237.772,65	84.445,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		57,50	0,00	TOTAL			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							
	F	57,50	0,00				
TOTAL							
		101.746,59	237.772,65				



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		101.746,59	237.772,65	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		101.746,59	237.772,65



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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 MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2023. Mediante sua observação é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste órgão. Observamos o total do ativo e passivo financeiro, bem como o ativo e passivo permanente e o saldo patrimonial. Para o preenchimento deste Balanço utilizam-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas.

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária. O valor de R\$ 101.689,09 no qual destina-se para atender as despesas relacionadas a Educação, está em consonância com o saldo para o exercício seguinte constante no anexo 13 Balanço Financeiro. O valor de R\$ 57,50 em valores em trânsito realizável a curto prazo corresponde a tarifa bancária que será corrigido no exercício de 2024.

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 101.746,59 está distribuído da seguinte forma:

- ? A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Déficit do exercício no valor de R\$ -136.026,06 (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\$ 237.772,65.
- ? D) Quadro Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2023 foi possível apurar no geral um Superávit Financeiro de R\$ 101.746,59 (Ativo financeiro R\$ 101.746,59 - Passivo financeiro R\$ 0,00).



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		101.746,59	237.772,65				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		101.689,09	237.772,65				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		101.689,09	237.772,65				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.397,34	2.397,34				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		99.291,75	235.375,31				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		57,50	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		57,50	0,00				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		57,50	0,00				
TOTAL		101.746,59	237.772,65				



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

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



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		12.118,76	154.008,13
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		12.061,26	154.008,13
0000	Sem código de acompanhamento		12.061,26	154.008,13
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		57,50	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		57,50	0,00
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		89.627,83	83.764,52
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		89.627,83	83.764,52
0000	Sem código de acompanhamento		89.627,83	83.764,52
TOTAL			101.746,59	237.772,65



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

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		17.200,93	13.976,14	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		158.226,99	649,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.200,93	13.976,14	PREMIAÇÕES		158.226,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.000,00	140.000,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	649,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.000,00	140.000,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		158.226,99	649,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		22.200,93	153.976,14	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	153.327,14
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		136.026,06	0,00	TOTAL		158.226,99	153.976,14
TOTAL		158.226,99	153.976,14				



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

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



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais

Revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

Variações Patrimoniais Aumentativas

? O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 17.200,93 conforme consta também no Anexo 12 Balanço Orçamentário nas receitas patrimoniais.

? As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 5.000,00 oriundos dos recursos do Tesouro Municipal conforme evidenciado no anexo 13 Balanço Financeiro transferências recebidas;

Variações Patrimoniais Diminutivas

? Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas refere-se a execução das despesas Orçamentárias no total de R\$158.226,99,00 (premiações culturais).

? Resultado Patrimonial em 31/12/2023 houve um déficit patrimonial de R\$ 136.026,06 obtido pelo confronto das VPA de R\$ 22.200,93 e VPD de R\$ 158.226,99.



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	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 CULTURAL DO PANTAN

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

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 MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

A - A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		22.200,93	153.976,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		17.200,93	13.976,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		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		17.200,93	13.976,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.000,00	140.000,00
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		5.000,00	140.000,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		158.284,49	649,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	158.226,99	649,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		57,50	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		57,50	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-136.083,56	153.327,14

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 DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		237.772,65	84.445,51
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-136.083,56	153.327,14
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		101.689,09	237.772,65

B - 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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
CULTURA	158.226,99	649,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	158.226,99	649,00



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

D - 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

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Os Ingressos apresentaram o total de R\$ 22.200,93 em confronto com os Desembolsos operacionais de R\$ 158.284,49 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ - 136.083,56 logo um acréscimo menor nas receitas em relação as despesas operacionais.

? Observa-se que este Fundo teve menor geração de caixa das Transferências financeiras realizadas pelo caixa municipal se comparado ao exercício anterior, o que contribuiu manteve um resultado líquido do fluxo de caixa operacional negativo.

? Não houve contratação de operação de crédito no período e atividades de investimento em bens permanentes.

? Na apuração do Fluxo de Caixa do Período, o resultado de Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$ 237.772,65 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2023, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ -136.083,56 obtêm-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 101.689,09 que comporão o saldo de abertura do exercício de 2024. Este demonstrativo está em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanço Patrimonial.

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	25.000,00	25.000,00	78.444,61	53.444,61
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	9.732,61	-15.267,39
Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	9.732,61	-15.267,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	68.712,00	68.712,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	68.712,00	68.712,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	25.000,00	25.000,00	78.444,61	53.444,61
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)	25.000,00	25.000,00	78.444,61	53.444,61
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.911.524,13	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.000,00	25.000,00	4.989.968,74	53.444,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

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)	5.948.500,00	4.985.835,74	4.985.835,74	4.875.487,30	4.808.504,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.929.000,00	3.401.357,07	3.401.357,07	3.401.347,32	3.369.263,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.019.500,00	1.584.478,67	1.584.478,67	1.474.139,98	1.439.241,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	87.500,00	4.133,00	4.133,00	4.133,00	4.133,00	0,00
INVESTIMENTOS	87.500,00	4.133,00	4.133,00	4.133,00	4.133,00	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)	6.036.000,00	4.989.968,74	4.989.968,74	4.879.620,30	4.812.637,62	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)	6.036.000,00	4.989.968,74	4.989.968,74	4.879.620,30	4.812.637,62	0,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.036.000,00	4.989.968,74	4.989.968,74	4.879.620,30	4.812.637,62	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	19.915,91	14.874,39	14.520,14	14.520,14	20.270,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	578,75	0,00	578,75	578,75	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.337,16	14.874,39	13.941,39	13.941,39	20.270,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.625,28	3.081,96	3.081,96	3.081,96	1.625,28	0,00
INVESTIMENTOS	1.625,28	3.081,96	3.081,96	3.081,96	1.625,28	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	21.541,19	17.956,35	17.602,10	17.602,10	21.895,44	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	762,82	229.459,43	228.636,99	0,00	1.585,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98,63	34.837,84	34.015,40	0,00	921,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664,19	194.621,59	194.621,59	0,00	664,19
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.920,83	14.920,83	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	14.920,83	14.920,83	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	762,82	244.380,26	243.557,82	0,00	1.585,26

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal 4.320/64 e adaptação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente.

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2023 foi de R\$ 25.000,00 não houve atualização da receita.

Receita Orçamentária são consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas pelo seu valor líquido (6.2.1.2 - Receita Realizada). O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 78.444,61. Em Receita Patrimonial, na rubrica de remuneração de depósitos bancários no valor de R\$ 9.732,61. Com maior destaque para as receitas vinculadas de transferências correntes no valor de R\$ 68.712,00 referente a patrocínio de instituições privadas a Fundação do Meio Ambiente.

Não houve arrecadação de Receitas de Capital no período de 2023.

Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ - 4.911.524,13 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 78.444,61 e as despesas empenhadas R\$ 4.989.968,74. O valor é adicionado à coluna das receitas realizadas para igualar a execução da receita orçamentária com execução da despesa orçamentária.

Despesas Orçamentárias: A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 6.036.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 5.948.500,00 e despesas de capital de R\$ 87.500,00. Houve atualização da dotação das despesas e somam o montante de R\$ 4.989.968,74.

A despesa empenhada é evidenciada pelo saldo do grupo de contas 6.2.2.1.3 (Crédito utilizado) e estão evidenciadas por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução. O resultado apresentado na Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, as Despesas Correntes que classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital foi de R\$ 4.985.835,74, e representaram aproximadamente 99,92% do total empenhado em 2023.

Destacando a maior participações com Pessoal e Encargos Sociais. As Despesas de Capital referentes à aquisição e manutenção de máquinas, equipamentos, de R\$ 4.133,00 representam aproximadamente 0,08% desta despesa.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

? Foram Liquidados e pagos restos não processados o montante de R\$ 17.602,10 e cancelados R\$ 21.895,44, não restando saldo a pagar para o exercício de 2024.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

? as despesas de exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 245.143,08. E desse montante R\$ 243.557,82 pagos em 2023, o que equivale aproximadamente 99,35% dos Restos a Pagar Processados, sobrando saldo de R\$ 1.585,26 a pagar no próximo exercício.

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		78.444,61	62.214,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.989.968,74	5.153.267,46
<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		9.732,61	62.214,72	<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		4.989.968,74	5.153.267,46
		<u>9.732,61</u>	<u>62.214,72</u>			<u>4.989.968,74</u>	<u>5.153.267,46</u>
OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		68.712,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		479,90	143.000,00
		<u>68.712,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>		479,90	143.000,00
				REPASSE CONCEDIDO		479,90	143.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.901.087,91	5.197.309,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.480.551,31	1.256.100,72
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		4.901.087,91	5.197.309,84	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		261.159,92	188.940,48
REPASSE RECEBIDO		4.901.087,91	5.197.309,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		<u>17.602,10</u>	<u>151.436,90</u>
				RP PROCESSADOS PAGOS		<u>243.557,82</u>	<u>37.503,58</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.346.806,46	1.382.966,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.219.391,39	1.057.449,37
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		177.331,12	262.336,61	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>216.854,22</u>	<u>169.976,35</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>110.348,44</u>	<u>17.956,35</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>342.737,80</u>	<u>308.208,31</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		66.982,68	244.380,26	ISS		<u>55.864,56</u>	<u>67.057,34</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		1.169.475,34	1.109.569,37	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	1.118,64
PENSÃO ALIMENTICIA		<u>39.229,81</u>	<u>7.089,66</u>	PENSÃO ALIMENTICIA		39.229,81	7.320,66
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		<u>109.297,62</u>	<u>98.859,11</u>	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		<u>109.297,62</u>	<u>98.859,11</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		<u>13.283,28</u>	<u>3.027,12</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>262.216,75</u>	<u>230.351,67</u>
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		<u>2.541,88</u>	<u>2.387,72</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		<u>12.238,28</u>	<u>3.001,68</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>262.216,75</u>	<u>230.351,67</u>	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		<u>2.524,73</u>	<u>2.383,48</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	1.118,64	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		<u>178.427,62</u>	<u>169.172,13</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		<u>176.702,06</u>	<u>172.834,66</u>	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	9.710,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>182.122,89</u>	<u>204.113,83</u>	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	8.335,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>339.088,56</u>	<u>311.857,55</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	1.375,00
ISS		<u>44.992,49</u>	<u>77.929,41</u>	MATERNIDADE PAGO			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	11.060,87	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		215.381,17	360.042,14
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	8.335,87	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>215.381,17</u>	<u>360.042,14</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	2.725,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		0,00	0,00
MATERNIDADE PAGO				GERAL			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		360.042,14	269.918,91	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		215.381,17	360.042,14
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		360.042,14	269.918,91				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		<u>360.042,14</u>	<u>258.004,37</u>	TOTAL		6.686.381,12	6.912.410,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		0,00	11.914,54				
GERAL							
TOTAL		6.686.381,12	6.912.410,32				



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA**Balanço Financeiro**

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

Quadro Ingressos

Receita Orçamentária são consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas pelo seu valor líquido (6.2.1.2 - Receita Realizada) e totalizaram o valor de R\$ 78.444,61;

Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 4.901.087,91, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal para manutenção das atividades da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal;

Recebimento Extraorçamentários apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2023(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\$ 110.348,44 e restos a pagar processados no exercício no montante de R\$ 66.982,68;

Valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentários (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 1.169.475,34 e está em consonância com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais;

Saldos do exercício anterior na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 360.042,14 e está em conformidade com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa, e representam o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2022.

Quadro Dispêndios

Despesas Orçamentárias a execução somam o montante de R\$ 4.989.968,74 foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes e investimentos está em conformidade com o anexo 12 despesas empenhadas;

Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 17.602,10 e restos a pagar processados o montante de R\$ 243.557,82. O pagamento dos restos a pagar processados tiveram maior representação, conforme quadro da execução dos restos a pagar não processados e quadro da execução dos restos a pagar processados do anexo 12.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 1.219.391,39.

Saldos para exercício seguinte apresentam no anexo o montante de R\$ 215.381,17 e representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2023 e que comporão inicial de 2024, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa.



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Exercício de 2023

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)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.732,61	0,00	9.732,61	62.214,72	0,00	62.214,72
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	68.712,00	0,00	68.712,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	78.444,61	0,00	78.444,61	62.214,72	0,00	62.214,72



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		215.381,17	364.260,70	PASSIVO CIRCULANTE		90.664,05	317.155,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		215.381,17	360.042,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		33.005,34	34.936,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		215.381,17	360.042,14	PESSOAL A PAGAR		921,07	921,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	215.381,17	360.042,14	PESSOAL A PAGAR	F	921,07	921,07
ESTOQUES		0,00	4.218,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.084,27	34.015,40
ALMOXARIFADO		0,00	4.218,56	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	12.437,72	14.163,28
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	4.218,56	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	19.646,55	19.852,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		70.838,16	81.996,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.357,22	210.206,61
IMOBILIZADO		70.838,16	81.996,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		31.357,22	210.206,61
BENS MOVEIS		442.809,66	441.259,25	FORNECEDORES NACIONAIS	F	31.357,22	210.206,61
VEÍCULOS	P	49.400,00	49.400,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.205,38	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	42.515,56	42.755,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		4.205,38	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	31.934,49	30.837,08	PIS/PASEP A RECOLHER	F	4.205,38	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	2.900,00	3.060,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		22.096,11	72.012,16
COMUNICAÇÃO				VALORES RESTITUÍVEIS		22.096,11	72.012,16
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	316.059,61	315.206,61	CONSIGNAÇÕES	F	1.323,88	261,73
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-371.971,50	-359.262,69	CONSIGNAÇÕES	F	12.437,72	14.163,28
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-371.971,50	-359.262,69	CONSIGNAÇÕES	F	8.334,51	46.715,08
TOTAL		286.219,33	446.257,26	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	10.872,07
				TOTAL PASSIVO		90.664,05	317.155,24
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		195.555,28	129.102,02				
RESULTADOS ACUMULADOS		195.555,28	129.102,02				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		195.555,28	129.102,02				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	66.453,26	-198.927,74				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	129.102,02	328.029,76				
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		195.555,28	129.102,02				
TOTAL		286.219,33	446.257,26				



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		215.381,17	360.042,14	PASSIVO FINANCEIRO (90.664,05)+RP não Proc.(110.348,44)		201.012,49	356.652,78
ATIVO PERMANENTE		70.838,16	86.215,12	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		85.206,84	89.604,48



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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 ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		2.212.572,48	1.385.143,84
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.212.572,48	1.385.143,84
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		2.212.572,48	1.385.143,84



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2023. Mediante sua observação é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste órgão. Observamos o total do ativo e passivo financeiro, bem como o ativo e passivo permanente e o saldo patrimonial. Para o preenchimento deste Balanço utilizam-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas.

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa – os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária. O valor de R\$ 215.381,17, está em consonância com o saldo disponível para o exercício seguinte constante no anexo 13 Balanço Financeiro.

Estoques - São controlados pelo almoxarifado da Fundação do Meio Ambiente do pantanal integrados ao sistema de contabilidade municipal. No ano de 2023 não houve saldo de almoxarifado, sendo este utilizado em sua totalidade dentro do exercício. Para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado, que providenciasse a entrega do Termo de Conferencia de Almoxarifado.

Ativo Não Circulante

Imobilizado

Está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada

? Bens Móveis somam o montante (sem as depreciações) o valor de R\$ 442.809,66

? Depreciação Acumulada de R\$ 371.971,50 sendo do período o valor de R\$ 17.237,78 e deduzidos a baixa de bens com depreciação de R\$ 4.528,97;

Passivo Circulante

Representam o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, de valores liquidados a pagar de R\$ 90.664,05. Nas Demais Obrigações a Curto Prazo as consignações a pagar no valor de R\$ 22.096,11, correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores e fornecedores.

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$195.555,28, está distribuído da seguinte forma:

? Em 2023 resultado patrimonial foi superavitário em R\$ 66.453,26 conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício).

? A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores somam o montante de R\$ 129.102,02.

? D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2023 foi possível apurar no geral um Superávit Financeiro de R\$ 14.368,68 (Ativo financeiro R\$ 215.381,17 - Passivo financeiro R\$ 201.012,49).



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		215.381,17	360.042,14	PASSIVO CIRCULANTE		90.664,05	317.155,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		215.381,17	360.042,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		33.005,34	34.936,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		215.381,17	360.042,14	PESSOAL A PAGAR		921,07	921,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		215.381,17	360.042,14	PESSOAL A PAGAR		921,07	921,07
TOTAL		215.381,17	360.042,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.084,27	34.015,40
				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		12.437,72	14.163,28
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		19.646,55	19.852,12
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.357,22	210.206,61
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		31.357,22	210.206,61
				FORNECEDORES NACIONAIS		31.357,22	210.206,61
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.205,38	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		4.205,38	0,00
				PIS/PASEP A RECOLHER		4.205,38	0,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.096,11	72.012,16
				VALORES RESTITUIVEIS		22.096,11	72.012,16
				CONSIGNAÇÕES		12.437,72	14.163,28
				CONSIGNAÇÕES		8.334,51	46.715,08
				CONSIGNAÇÕES		0,00	10.872,07
				CONSIGNAÇÕES		1.323,88	261,73
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		110.348,44	39.497,54
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		110.348,44	39.497,54
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	21.541,19
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	21.541,19
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		110.348,44	17.956,35
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		110.348,44	17.956,35
				TOTAL		201.012,49	356.652,78



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,00	4.218,56				
ESTOQUES		0,00	4.218,56				
ALMOXARIFADO		0,00	4.218,56				
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.218,56				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		70.838,16	81.996,56				
IMOBILIZADO		70.838,16	81.996,56				
BENS MOVEIS		442.809,66	441.259,25				
BENS DE INFORMÁTICA		42.515,56	42.755,56				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31.934,49	30.837,08				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.900,00	3.060,00				
VEÍCULOS		49.400,00	49.400,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		316.059,61	315.206,61				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-371.971,50	-359.262,69				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-371.971,50	-359.262,69				
TOTAL		70.838,16	86.215,12				



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Exercício de 2023

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.368,68	3.389,36
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.674,89	3.389,36
0000	Sem código de acompanhamento	2.674,89	3.389,36
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.693,79	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	11.693,79	0,00
TOTAL		14.368,68	3.389,36



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO 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		9.732,61	18.134,72	PESSOAL E ENCARGOS		3.435.726,07	3.370.569,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.732,61	18.134,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.924.643,68	2.860.518,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.969.799,91	5.212.713,60	ENCARGOS PATRONAIS		441.979,87	431.636,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.901.087,91	5.197.713,60	BENEFÍCIOS A PESSOAL		33.800,00	35.746,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		68.712,00	15.000,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		35.302,52	42.668,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	29.080,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		36.817,70	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	29.080,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		36.817,70	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		4.979.532,52	5.259.928,32	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.397.676,92	1.893.442,93
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	198.927,74	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		157.999,51	99.736,58
TOTAL		4.979.532,52	5.458.856,06	SERVIÇOS		1.222.439,63	1.775.220,31
				DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		17.237,78	18.486,04
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.615,48	164.987,84
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.615,48	164.987,84
				TRIBUTÁRIAS		33.743,09	28.055,45
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		152,00	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		33.591,09	28.055,45
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.500,00	1.800,00
				PREMIAÇÕES		7.500,00	1.800,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		4.913.079,26	5.458.856,06
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		66.453,26	0,00
				TOTAL		4.979.532,52	5.458.856,06





FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		7.214,96	16.865,83
INVESTIMENTOS		7.214,96	16.865,83

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

? O valor da remuneração de depósitos bancários somam o valor de R\$ 9.732,61.

? As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 4.969.799,91, distribuídos em:

Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 4.901.087,91, repasse recebido do Tesouro Municipal;

Transferências das Instituições Privadas no total de R\$ 68.712,00 referente a patrocínio de Instituições Privadas para o evento realizado pela Fundação – Festival Internacional de Pesca de 2023 de R\$ 63.312,00 e arrecadação referente a inscrição da V Corrida de Aventura no Parque Municipal de Piraputangas de R\$ 5.400,00;

Variações Patrimoniais Diminutivas

· Pessoal e encargos este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados de R\$ 3.435.726,07. Benefícios a Pessoal – Auxílio alimentação no valor de R\$ 33.800,00. Em outras variações patrimoniais diminutivas no total de R\$ 35.302,52 trata-se de indenização e restituição trabalhista e pessoal requisitado de outros órgãos.

· Benefícios Previdenciários e Assistenciais de R\$ 36.817,70 referente a Lei Complementar 321 de 28/06/2023 DIOCORUMBÁ edição nº 2.680.

· Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo correspondem as despesas para manutenção, como por exemplo gêneros alimentícios, materiais de consumo, materiais de limpeza, combustíveis e serviços com pagamento de diárias, água, luz e telefone dentre outros. Uso de Material de consumo no valor de 157.999,51; Serviços no montante de R\$ 1.222.439,63 e depreciação acumulada de bens móveis no período foi de R\$ 17.237,78;

? Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 1.615,48, referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal de R\$ 479,900 através de transferência financeira e o valor de R\$ 1.135,58, são transferências concedidas de bens móveis a outras unidades do Município.



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Exercício de 2023

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



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Exercício de 2023

Pág.: 1

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	762,82	0,00	98,63	0,00	0,00	664,19
EXERCÍCIO 2022	244.380,26	0,00	243.459,19	0,00	0,00	921,07
EXERCÍCIO 2023	0,00	66.982,68	0,00	0,00	0,00	66.982,68
Sub-total	245.143,08	66.982,68	243.557,82	0,00	0,00	68.567,94
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	21.541,19	0,00	21.541,19	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	17.956,35	0,00	17.956,35	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	110.348,44	0,00	0,00	0,00	110.348,44
Sub-total	39.497,54	110.348,44	39.497,54	0,00	0,00	110.348,44
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	39.229,81	39.229,81	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	109.297,62	109.297,62	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	61,34	13.283,28	12.238,28	0,00	0,00	1.106,34
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	200,39	2.541,88	2.524,73	0,00	0,00	217,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	262.216,75	262.216,75	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.163,28	176.702,06	178.427,62	0,00	0,00	12.437,72
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.065,84	182.122,89	216.854,22	0,00	0,00	8.334,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.649,24	339.088,56	342.737,80	0,00	0,00	0,00
ISS	10.872,07	44.992,49	55.864,56	0,00	0,00	0,00
Sub-total	72.012,16	1.169.475,34	1.219.391,39	0,00	0,00	22.096,11
TOTAL	356.652,78	1.346.806,46	1.502.446,75	0,00	0,00	201.012,49

*

*



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante apresentou uma diminuição em relação ao encerramento do exercício de 2022 relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados sem atraso. Os Restos a Pagar Processados de R\$ 68.567,94 são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento, no exercício subsequente.



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

A - A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.149.007,86	6.380.154,80
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		9.732,61	47.214,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		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	29.080,00
Remuneração das Disponibilidades		9.732,61	18.134,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	68.712,00	15.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.070.563,25	6.317.940,08
Ingressos Extraorçamentários		1.169.475,34	1.120.630,24
Transferências Financeiras Recebidas		4.901.087,91	5.197.309,84
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		6.271.533,04	6.288.086,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	4.873.234,13	4.908.754,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	178.427,62	169.172,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.219.871,29	1.210.160,24
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.219.391,39	1.067.160,24
Transferências Financeiras Concedidas		479,90	143.000,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-122.525,18	92.068,23

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		22.135,79	1.945,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.135,79	1.945,00
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)		-22.135,79	-1.945,00

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

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		360.042,14	269.918,91
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-144.660,97	90.123,23
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		215.381,17	360.042,14

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		68.712,00	15.000,00
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		68.712,00	15.000,00
Total das Transferências Recebidas		68.712,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		178.427,62	169.172,13
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
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		178.427,62	169.172,13
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		178.427,62	169.172,13

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Receitas Derivadas		0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO		3.640.101,86	3.546.379,36
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		1.087.079,37	1.341.687,34
DESPORTO E LAZER		146.052,90	20.687,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.873.234,13	4.908.754,20

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

D - 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

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

? Os Ingressos apresentaram o montante de R\$ 6.149.007,86 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 6.271.553,04 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ -122.525,18 logo um decréscimo nas receitas em relação as despesas operacionais;

? Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 1.169.475,34 de valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções da folha de pagamento de servidor e retenções de fornecedores);

? Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 1.219.391,39 em depósitos restituíveis e valores vinculados;

? Observa-se que a maior geração de caixa foram as Transferências financeiras do Município (R\$ 4.901.087,91);

Fluxo de caixa das atividades de Investimento

· apresenta um resultado negativo de R\$ 22.135,79 devido os desembolsos das atividades de investimentos serem maiores que os ingressos do período, ocorreu desembolsos de investimento, gerando aumento no saldo negativo desse fluxo de caixa.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

· Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 360.042,14 deduzindo a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ - 144.660,97 resultou no valor positivo de R\$ de Caixa e Equivalente de Caixa Final

? O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$360.042,14 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2023, deduzindo a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ - 144.660,97 obtêm-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 215.381,17 que comporão o saldo de abertura do exercício de 2024. Este demonstrativo está em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanço Patrimonial.

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

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)	160.000,00	160.000,00	95.363,90	-64.636,10
RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	63.578,38	-96.421,62
Valores Mobiliários	160.000,00	160.000,00	63.578,38	-96.421,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	29.159,37	29.159,37
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	29.159,37	29.159,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.626,15	2.626,15
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	2.326,15	2.326,15
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	300,00	300,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	160.000,00	160.000,00	95.363,90	-64.636,10
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)	160.000,00	160.000,00	95.363,90	-64.636,10
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	94.424,22	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	160.000,00	160.000,00	189.788,12	-64.636,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

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)	764.000,00	60.738,55	60.738,55	54.218,55	54.218,55	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	764.000,00	60.738,55	60.738,55	54.218,55	54.218,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	610.500,00	129.049,57	129.049,57	117.208,46	117.208,46	0,00
INVESTIMENTOS	610.500,00	129.049,57	129.049,57	117.208,46	117.208,46	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)	1.374.500,00	189.788,12	189.788,12	171.427,01	171.427,01	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)	1.374.500,00	189.788,12	189.788,12	171.427,01	171.427,01	0,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.374.500,00	189.788,12	189.788,12	171.427,01	171.427,01	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	270,64	270,64	270,64	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	270,64	270,64	270,64	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	37.699,79	36.267,46	36.267,46	0,00	1.432,33
INVESTIMENTOS	0,00	37.699,79	36.267,46	36.267,46	0,00	1.432,33
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	37.970,43	36.538,10	36.538,10	0,00	1.432,33

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	0,00	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	30.863,75	30.863,75	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	30.863,75	30.863,75	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	30.863,75	30.863,75	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

“O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.”

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2023 foi de R\$ 160.000,00 em Receita Correntes – Receita Patrimonial, sem alteração da previsão inicial. As Receitas Correntes realizadas totalizaram o valor de R\$ 95.363,90 nos seguintes valores arrecadados:

- Receita Patrimonial (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 63.578,38;
- Transferências Correntes no valor de R\$ 29.159,37 valor repassado pela Receita Federal de imposto de renda.
- Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 2.626,15 referente devolução de saldos residuais de termos de colaboração e depósitos não identificados;

A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 1.374.500,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 764.000,00 e despesas de capital de R\$ 610.000,00, houve alteração de dotação. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 189.788,12, distribuídas em despesas correntes de R\$ 60.738,55 e despesas de capital de R\$ 129.049,57.

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 189.788,12, distribuídas em:

- Outras despesas correntes no valor de R\$ 60.738,55;
- Despesas de Capital em Investimentos o montante de R\$ 129.049,57.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro “Receitas Orçamentárias” no valor de R\$ 94.424,22, como Déficit Orçamentário é composto apenas para equilíbrio do anexo.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 37.970,43 (inscritos em 31 de dezembro de 2022), verifica-se que foram liquidados e pagos R\$ 36.538,10, logo, observa-se que 96,23% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram executados durante o exercício 2023, restando saldo de 3,77% no total de R\$ 1.432,33 para o próximo exercício.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

No exercício de 2023, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 30.863,75 sendo que R\$ 30.863,75 pagos, equivale aproximadamente 100% dos Restos a Pagar Processados.

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		95.363,90	122.744,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		189.788,12	1.120.864,31
<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		41.563,25	122.744,32	<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		189.788,12	1.120.864,31
		41.563,25	122.744,32			189.788,12	1.120.864,31
<u>OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS</u>		53.800,65	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		72.242,45	38.363,79
		53.800,65	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		67.401,85	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		23.201,71	107.197,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		36.538,10	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		18.361,11	68.834,18	RP PROCESSADOS PAGOS		30.863,75	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		18.361,11	37.970,43	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		4.840,60	38.363,79
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	30.863,75	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.283,81	22.763,26
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		4.840,60	38.363,79	ISS		1.556,79	15.600,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.283,81	22.763,26	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		482.579,86	626.044,82
ISS		1.556,79	15.600,53	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		482.579,86	626.044,82
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		626.044,82	1.555.330,63	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		0,00	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		626.044,82	1.555.330,63	GERAL			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		626.044,82	1.514.268,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		482.579,86	626.044,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		0,00	41.062,19	TOTAL		744.610,43	1.785.272,92
GERAL							
TOTAL		744.610,43	1.785.272,92				



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA**ANEXO 13 - Balanço Financeiro**

“O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.”

Quadro Ingressos

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 95.363,90.

Recebimento Extraorçamentários apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2023 (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\$ 18.361,11.

Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores – ISS e RGPS) somam o montante de R\$ 4.840,60.

Os Saldos do exercício anterior (2022) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 626.044,82.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 189.788,12.

Foram pagos restos processados e não processados o total de R\$ 67.401,85

Pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores – ISS e RGPS) o montante de R\$ 4.840,60.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 482.579,86.



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

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Exercício de 2023

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)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	41.563,25	0,00	41.563,25	122.744,32	0,00	122.744,32
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	53.800,65	0,00	53.800,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.363,90	0,00	95.363,90	122.744,32	0,00	122.744,32



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		482.579,86	626.044,82	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(19.793,44)		19.793,44	68.834,18
ATIVO PERMANENTE		109.917,88	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		572.704,30	557.210,64



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		13.985,94	37.970,43
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.985,94	37.970,43
				TOTAL		13.985,94	37.970,43



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14- Balanço Patrimonial

“O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).”

Ativo Circulante

Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa – bancos conta movimento, somam o montante de R\$ 482.579,86.

Ativo Não Circulante

A entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários), são reconhecidos pelo valor de aquisição e alguns bens são transferidos para Secretaria de Assistência Social de acordo com solicitação do Gestor.

Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 112.775,84 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 2.857,96 resultando no valor de R\$ 109.917,88, conforme Inventário de Bens Móveis.

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 592.497,74 está distribuído da seguinte forma:

- A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Déficit do exercício no valor de R\$ -2.683,33 (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\$ 595.181,07.

Superavit/deficit Financeiro

Conforme fechamento do exercício de 2023 o Fundo apresentou um superávit de R\$ 462.786,42

Ativo Financeiro – R\$ 482.579,86

- Passivo Financeiro – R\$ 19.793,44

Superávit/Déficit Financeiro = 462.786,42



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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		482.579,86	626.044,82	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	30.863,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		482.579,86	626.044,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	30.863,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		482.579,86	626.044,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	30.863,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		482.579,86	626.044,82	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	30.863,75
TOTAL		482.579,86	626.044,82	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.793,44	37.970,43
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.793,44	37.970,43
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.432,33	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.432,33	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		18.361,11	37.970,43
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		18.361,11	37.970,43
				TOTAL		19.793,44	68.834,18



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		109.917,88	0,00				
IMOBILIZADO		109.917,88	0,00				
BENS MOVEIS		112.775,84	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.775,84	0,00				
VEÍCULOS		105.000,00	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.857,96	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-2.857,96	0,00				
TOTAL		109.917,88	0,00				



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Exercício de 2023

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		47.493,15	1.472,33
500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		212,50	1.472,33
0000	Sem código de acompanhamento		212,50	1.472,33
501	OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		47.280,65	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		47.280,65	0,00
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		415.293,27	555.738,31
500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	555.738,31
0000	Sem código de acompanhamento		0,00	555.738,31
501	OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		415.293,27	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		415.293,27	0,00
TOTAL			462.786,42	557.210,64



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Superavit/deficit Financeiro

Conforme fechamento do exercício de 2023 o Fundo apresentou um superávit de R\$ 462.786,42

Ativo Financeiro – R\$ 482.579,86

- Passivo Financeiro – R\$ 19.793,44

Superávit/Déficit Financeiro = 462.786,42



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

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		63.578,38	118.271,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		57.347,15	27.812,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		63.578,38	118.271,78	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		27.098,35	27.812,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		29.159,37	0,00	SERVIÇOS		27.390,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		29.159,37	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.857,96	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.626,15	4.472,54	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		40.700,08	1.055.081,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.626,15	4.472,54	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		40.700,08	605.081,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		95.363,90	122.744,32	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	450.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		2.683,33	960.149,56	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		98.047,23	1.082.893,88
TOTAL		98.047,23	1.082.893,88	TOTAL		98.047,23	1.082.893,88



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)
 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		153.475,92	605.081,39
INVESTIMENTOS		153.475,92	605.081,39



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

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA**ANEXO 15 - Variações Patrimoniais**

“A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Variações Patrimoniais Aumentativas

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 63.578,38.
- Transferências e delegações recebidas no valor de R\$ 29.159,37 valor repassado pela Receita Federal de imposto de renda.
- Diversas Variações Patrimoniais no valor de R\$ 2.626,15 referente devolução de saldos residuais de termos de colaboração e depósitos não identificados;

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo somam o montante de R\$ 57.347,15,
- Transferências e Delegações concedidas somam o montante de R\$ 40.700,08 referente a transferências intragovernamentais 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\$ 25.156,61 e
 - ? Transferência de Bens Móveis a outras entidades no valor de R\$ 15.543,47.



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Pág.: 1

Exercício de 2023

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	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 IDOSA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Exercício de 2023

Pág.: 1

DIOCORUMBÁ

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	30.863,75	0,00	30.863,75	0,00	0,00	0,00
Sub-total	30.863,75	0,00	30.863,75	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	37.970,43	0,00	36.538,10	0,00	0,00	1.432,33
EXERCÍCIO 2023	0,00	18.361,11	0,00	0,00	0,00	18.361,11
Sub-total	37.970,43	18.361,11	36.538,10	0,00	0,00	19.793,44
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.283,81	3.283,81	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.556,79	1.556,79	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	4.840,60	4.840,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.834,18	23.201,71	72.242,45	0,00	0,00	19.793,44

Edição Nº 2.835 • sexta-feira, 23 de Fevereiro de 2024

Página 143

*

*



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

O saldo de R\$ 19.793,44 de Restos a Pagar Não Processados referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

A - A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		100.204,50	161.108,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		66.204,53	122.744,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		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		2.626,15	4.472,54
Remuneração das Disponibilidades		63.578,38	118.271,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	29.159,37	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.840,60	38.363,79
Ingressos Extraorçamentários		4.840,60	38.363,79
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		59.329,79	516.176,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	54.489,19	27.812,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	450.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.840,60	38.363,79
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.840,60	38.363,79
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		40.874,71	-355.068,17

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		184.339,67	574.217,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		184.339,67	574.217,64
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)		-184.339,67	-574.217,64

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 2023

Dezembro(31/12/2023)

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		626.044,82	1.555.330,63
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-143.464,96	-929.285,81
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		482.579,86	626.044,82

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		29.159,37	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		29.159,37	0,00
Total das Transferências Recebidas		29.159,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	450.000,00
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
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	450.000,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	450.000,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Receitas Derivadas		0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		54.489,19	27.812,49
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		54.489,19	27.812,49

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxo de Caixa

“A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.”

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**Ingressos**

- Remuneração das disponibilidades (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 63.578,38;
 - Outras Receitas Originárias no valor de R\$ 2.626,15
 - Transferências recebidas da Receita Federal R\$ 29.159,37.
 - Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 4.840,60 dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores).

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 54.489,19;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 4.840,60, (valores pagos de retenções de fornecedores).

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 40.874,71.

O Fluxo de caixa das atividades de Investimento apresenta um resultado negativo de R\$ 184.339,67, 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\$ 626.044,82 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ -143.464,96, resultou no valor positivo de R\$ 482.579,86 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	37.000,00	37.000,00	1.818,53	-35.181,47
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	1.818,53	-4.181,47
Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	1.818,53	-4.181,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	37.000,00	37.000,00	1.818,53	-35.181,47
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)	37.000,00	37.000,00	1.818,53	-35.181,47
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.544.583,46	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.000,00	37.000,00	1.546.401,99	-35.181,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

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)	1.247.000,00	1.573.401,99	1.546.401,99	1.523.323,34	1.501.679,56	27.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	992.800,00	1.304.800,58	1.304.800,58	1.301.575,50	1.289.041,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.200,00	268.601,41	241.601,41	221.747,84	212.638,52	27.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.307.000,00	1.578.401,99	1.546.401,99	1.523.323,34	1.501.679,56	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)	1.307.000,00	1.578.401,99	1.546.401,99	1.523.323,34	1.501.679,56	32.000,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.307.000,00	1.578.401,99	1.546.401,99	1.523.323,34	1.501.679,56	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	4.612,18	4.551,88	4.551,88	60,30	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	4.612,18	4.551,88	4.551,88	60,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.351,52	0,00	0,00	1.351,52	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.351,52	0,00	0,00	1.351,52	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	5.963,70	4.551,88	4.551,88	1.411,82	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	11.404,41	11.404,41	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.404,41	11.404,41	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	11.404,41	11.404,41	0,00	0,00

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

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

“O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.”

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2023 foi de R\$ 37.000,00 em Receita Correntes – Receita Patrimonial, sem alteração da previsão inicial. As Receitas Correntes realizadas totalizaram o valor de R\$ 1.818,53 Receita Patrimonial (rendimento de depósitos bancários)

A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 1.307.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 1.247.000,00 e despesas de capital de R\$ 60.000,00, houve alteração da dotação.

A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 1.578.401,99, distribuídas em despesas correntes de R\$ 1.573.401,99 e despesas de capital de R\$ 5.000,00.

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 1.546.401,99 em despesas correntes (pessoal e encargos e outras despesas correntes).

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro “Receitas Orçamentárias” no valor de R\$ 1.544.583,46, como Déficit Orçamentário.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 5.963,70 (inscritos em 31 de dezembro de 2022), verifica-se que foram liquidados e pagos R\$ 4.551,88, logo, observa-se que 76,33% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram executados durante o exercício 2023, e 23,67% foram cancelados durante o exercício de 2023

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

No exercício de 2023, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 11.404,41 sendo que foram pagos 100% desses restos processados.

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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		1.818,53	4.332,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.546.401,99	818.915,86
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>1.818,53</u>	<u>4.332,70</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>1.546.401,99</u>	<u>818.915,86</u>
		<u>1.818,53</u>	<u>4.332,70</u>			<u>1.546.401,99</u>	<u>818.915,86</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.541.265,68	850.916,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	33.479,90
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		<u>1.541.265,68</u>	<u>850.916,03</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>		<u>0,00</u>	<u>33.479,90</u>
REPASSE RECEBIDO		<u>1.541.265,68</u>	<u>850.916,03</u>	REPASSE CONCEDIDO		<u>0,00</u>	<u>33.479,90</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		442.862,43	208.441,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		412.816,71	184.827,34
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>44.722,43</u>	<u>17.368,11</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>15.956,29</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>23.078,65</u>	<u>5.963,70</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		<u>4.551,88</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>21.643,78</u>	<u>11.404,41</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		<u>11.404,41</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>398.140,00</u>	<u>186.764,98</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>396.860,42</u>	<u>180.519,34</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		<u>10.564,56</u>	<u>5.684,28</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>48.754,54</u>	<u>25.209,13</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		<u>39.922,83</u>	<u>19.943,26</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>138.593,05</u>	<u>65.165,96</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		<u>1.069,13</u>	<u>1.584,13</u>	ISS		<u>35,01</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		<u>1.303,20</u>	<u>414,40</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		<u>171,07</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>110.368,32</u>	<u>49.347,19</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA		<u>10.564,56</u>	<u>5.684,28</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		<u>171,07</u>	<u>0,00</u>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		<u>39.922,83</u>	<u>19.943,26</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		<u>47.183,03</u>	<u>15.553,33</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>110.368,32</u>	<u>49.347,19</u>
ISS		<u>35,01</u>	<u>0,00</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		<u>1.167,17</u>	<u>1.392,84</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>48.929,80</u>	<u>29.072,43</u>	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		<u>1.229,10</u>	<u>355,20</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>138.593,05</u>	<u>65.165,96</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		<u>46.054,77</u>	<u>13.421,48</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>4.308,00</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>4.308,00</u>
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		<u>0,00</u>	<u>4.308,00</u>	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		<u>0,00</u>	<u>4.308,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		26.466,72	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		53.194,66	26.466,72
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>26.466,72</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>53.194,66</u>	<u>26.466,72</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		<u>26.466,72</u>	<u>0,00</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		<u>53.194,66</u>	<u>26.466,72</u>
TOTAL		2.012.413,36	1.063.689,82	TOTAL		2.012.413,36	1.063.689,82



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA**ANEXO 13 - Balanço Financeiro**

“O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.”

Quadro Ingressos

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 1.818,53.

Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 1.541.265,68 (recursos oriundos do Tesouro Municipal)

Recebimento Extraorçamentários apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2023 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar o valor de R\$ 44.722,43, sendo que R\$ 23.078,65 não processados e R\$ 21.643,78 processados.

Depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de pessoal e fornecedores) somam o montante de R\$ 398.140,00.

Os Saldos do exercício anterior (2022) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 26.466,72.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 1.546.401,99;

Foram pagos restos processados no total de R\$ 15.956,29;

Depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de pessoal e fornecedores) pago montante de R\$ 396.860,42.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 53.194,66.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

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

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)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.818,53	0,00	1.818,53	4.332,70	0,00	4.332,70
TOTAL	1.818,53	0,00	1.818,53	4.332,70	0,00	4.332,70



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		54.129,16	27.156,92	PASSIVO CIRCULANTE		29.169,00	17.650,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		53.194,66	26.466,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		12.534,46	11.404,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		53.194,66	26.466,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.534,46	11.404,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	53.194,66	26.466,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	3.260,11	2.131,85
ESTOQUES		934,50	690,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	9.274,35	9.272,56
ALMOXARIFADO		934,50	690,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.109,32	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	135,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		9.109,32	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	799,00	690,20	FORNECEDORES NACIONAIS	F	9.109,32	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.064,28	60.380,02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		7.525,22	6.245,64
IMOBILIZADO		44.064,28	60.380,02	VALORES RESTITUIVEIS		7.525,22	6.245,64
BENS MOVEIS		71.125,29	70.873,50	CONSIGNAÇÕES	F	226,55	250,49
BENS DE INFORMÁTICA	P	14.980,53	14.980,53	CONSIGNAÇÕES	F	3.260,11	2.131,85
VEÍCULOS	P	19.193,20	19.193,20	CONSIGNAÇÕES	F	4.038,56	3.863,30
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.768,73	9.768,73	TOTAL PASSIVO		29.169,00	17.650,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	27.182,83	26.931,04				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-27.061,01	-10.493,48				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-27.061,01	-10.493,48				
TOTAL		98.193,44	87.536,94				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69.024,44	69.886,89
RESULTADOS ACUMULADOS		69.024,44	69.886,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		69.024,44	69.886,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-862,45	69.886,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	69.886,89	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69.024,44	69.886,89
TOTAL		98.193,44	87.536,94



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		53.194,66	26.466,72	PASSIVO FINANCEIRO (29.169,00)+RP não Proc.(23.078,65)		52.247,65	23.613,75
ATIVO PERMANENTE		44.998,78	61.070,22	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		45.945,79	63.923,19



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		3.926,30	2.219,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.926,30	2.219,00
				TOTAL		3.926,30	2.219,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial

“O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).”

Ativo Circulante

Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa – bancos conta movimento, somam o montante de R\$ 53.194,66.

Estoques são controlados pelo almoxarifado da Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e integrados ao sistema de contabilidade municipal totalizando o valor de R\$ 934,50 de acordo com inventário;

- a) Material de Consumo no valor de R\$ 135,50;
- b) Gênero Alimentício no valor de R\$ 799,00.

Ativo Não Circulante

Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 71.125,29 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ -27.061,01 resultando no valor de R\$ 44.064,28, conforme Inventário de Bens Móveis do setor Patrimônio.

Passivo Circulante

Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 29.169,00, com as seguintes obrigações:

- Encargos Sociais a Pagar (RPPS e INSS) no valor de R\$ 12.534,46;
- Fornecedores nacionais R\$ 9.109,32
- Valores Restituíveis (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no valor de R\$ 7.525,22.

Patrimônio líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 69.024,44 a conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um déficit do exercício de R\$ 862,45 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15).



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		53.194,66	26.466,72	PASSIVO CIRCULANTE		29.169,00	17.650,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		53.194,66	26.466,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		12.534,46	11.404,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		53.194,66	26.466,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.534,46	11.404,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		53.194,66	26.466,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.260,11	2.131,85
TOTAL		53.194,66	26.466,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		9.274,35	9.272,56
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.109,32	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		9.109,32	0,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		9.109,32	0,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.525,22	6.245,64
				VALORES RESTITUÍVEIS		7.525,22	6.245,64
				CONSIGNAÇÕES		3.260,11	2.131,85
				CONSIGNAÇÕES		4.038,56	3.863,30
				CONSIGNAÇÕES		226,55	250,49
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		23.078,65	5.963,70
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		23.078,65	5.963,70
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.078,65	5.963,70
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.078,65	5.963,70
				TOTAL		52.247,65	23.613,75



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		934,50	690,20				
ESTOQUES		934,50	690,20				
ALMOXARIFADO		934,50	690,20				
MATERIAL DE CONSUMO		135,50	0,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		799,00	690,20				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.064,28	60.380,02				
IMOBILIZADO		44.064,28	60.380,02				
BENS MOVEIS		71.125,29	70.873,50				
BENS DE INFORMÁTICA		14.980,53	14.980,53				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.182,83	26.931,04				
VEÍCULOS		19.193,20	19.193,20				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.768,73	9.768,73				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-27.061,01	-10.493,48				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-27.061,01	-10.493,48				
TOTAL		44.998,78	61.070,22				



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		947,01	2.852,97
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		947,01	2.852,97
0000 Sem código de acompanhamento		947,01	2.852,97
TOTAL		947,01	2.852,97



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

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

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		1.818,53	4.332,70	PESSOAL E ENCARGOS		1.309.375,50	662.125,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.818,53	4.332,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.121.103,92	566.628,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.541.834,40	911.848,99	ENCARGOS PATRONAIS		163.717,24	86.677,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.541.834,40	911.848,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.800,00	3.720,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.543.652,93	916.181,69	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		16.754,34	5.100,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		862,45	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.901,87	0,00
TOTAL		1.544.515,38	916.181,69	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.901,87	0,00
				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		220.094,60	146.151,63
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.895,63	737,80
				SERVIÇOS		200.518,67	134.909,07
				DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		16.680,30	10.504,76
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		12,75	33.536,59
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12,75	33.536,59
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		191,41	60,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		191,41	60,00
				TRIBUTÁRIAS		6.939,25	4.420,81
				CONTRIBUIÇÕES		6.939,25	4.420,81
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.544.515,38	846.294,80
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	69.886,89
				TOTAL		1.544.515,38	916.181,69



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

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

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

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



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 - Variações Patrimoniais

“A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Variações Patrimoniais Aumentativas

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 1.818,53.
- Transferências Intragovernamentais o valor de R\$ 1.541.834,40 correspondem a transferências financeiras recebidas Tesouro do Município no total de R\$ 1.541.265,68; e transferências recebidas de bens móveis R\$ 568,72 de outras entidades do Município.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos no montante de R\$ 1.309.375,50;

Benefícios previdenciários e Assistenciais valor R\$ 7.901,87 referente abono salarial de acordo com Lei Complementar 323/2023

Uso de bens, serviços e consumo de capita fixo no montante de R\$ 220.094,60:

- Uso de Material de consumo no total de R\$ 2.895,63;
- Serviços no valor de R\$ 200.518,67;
- Despesas com depreciação no valor de R\$ 16.680,30.

Perdas Involuntárias no total de R\$ 191,41 baixa dos bens patrimoniais, pois encontravam em péssimo estado de conservação, sem utilização

Tributárias – Contribuições (despesas com PIS/PASEP) no valor de R\$ 6.939,25.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	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 CONSUMID

Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

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

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	11.404,41	0,00	11.404,41	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	21.643,78	0,00	0,00	0,00	21.643,78
Sub-total	11.404,41	21.643,78	11.404,41	0,00	0,00	21.643,78
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	5.963,70	0,00	5.963,70	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	23.078,65	0,00	0,00	0,00	23.078,65
Sub-total	5.963,70	23.078,65	5.963,70	0,00	0,00	23.078,65
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.564,56	10.564,56	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	39.922,83	39.922,83	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	191,29	1.069,13	1.167,17	0,00	0,00	93,25
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	59,20	1.303,20	1.229,10	0,00	0,00	133,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	110.368,32	110.368,32	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	171,07	171,07	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.131,85	47.183,03	46.054,77	0,00	0,00	3.260,11
ISS	0,00	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.863,30	48.929,80	48.754,54	0,00	0,00	4.038,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	138.593,05	138.593,05	0,00	0,00	0,00
Sub-total	6.245,64	398.140,00	396.860,42	0,00	0,00	7.525,22
TOTAL	23.613,75	442.862,43	414.228,53	0,00	0,00	52.247,65

*

*



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

O saldo de R\$ 21.643,78 de Restos a pagar processados inscritos em 2023 são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço/obra, e a despesa foi considerada liquidada, aguardando o pagamento.

O saldo de R\$ 23.078,65 de Restos a Pagar Não Processados inscrito em 2023 referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.

Depósitos e Consignações no total de R\$ 7.525,22 retenções a pagar de folha de pagamento ou fornecedores.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

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

A - A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.941.224,21	1.046.321,71
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.818,53	4.332,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		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		1.818,53	4.332,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.939.405,68	1.041.989,01
Ingressos Extraorçamentários		398.140,00	191.072,98
Transferências Financeiras Recebidas		1.541.265,68	850.916,03
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		1.914.496,27	1.009.786,48
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.471.581,08	778.057,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	46.054,77	13.421,48
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		396.860,42	218.307,24
Desembolsos Extra-Orçamentários		396.860,42	184.827,34
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	33.479,90
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		26.727,94	36.535,23

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	10.068,51
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	10.068,51
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	-10.068,51

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



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		26.466,72	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		26.727,94	26.466,72
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		53.194,66	26.466,72

B - 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		46.054,77	13.421,48
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
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		46.054,77	13.421,48
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		46.054,77	13.421,48

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITOS DA CIDADANIA		1.471.581,08	778.057,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.471.581,08	778.057,76

Layout conforme IPC 08 - STN

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

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

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxo de Caixa

“A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.”

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- Remuneração das disponibilidades (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 1.818,53;
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 394.140,00 dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções Pessoal e de fornecedores).
- Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 1.541.265,68 (recursos oriundos do Tesouro Municipal).

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 1.471.581,08;
- Transferências Concedidas (despesas Intras pagamento de RPPS) no montante de R\$ 46.054,77;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 396.860,42 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\$ 26.727,94, 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\$ 26.466,72 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 26.727,94, resultou no valor positivo de R\$ 53.194,66 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	10.000,00	10.000,00	807,66	-9.192,34
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	807,66	-9.192,34
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	807,66	-9.192,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	10.000,00	10.000,00	807,66	-9.192,34
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)	10.000,00	10.000,00	807,66	-9.192,34
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	935.468,14	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.000,00	10.000,00	936.275,80	-9.192,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

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)	1.347.500,00	833.705,86	833.705,86	832.630,86	824.264,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.500,00	754.649,91	754.649,91	754.649,91	746.283,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704.000,00	79.055,95	79.055,95	77.980,95	77.980,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	42.000,00	102.569,94	102.569,94	102.569,94	102.569,94	0,00
INVESTIMENTOS	42.000,00	102.569,94	102.569,94	102.569,94	102.569,94	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)	1.389.500,00	936.275,80	936.275,80	935.200,80	926.834,86	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)	1.389.500,00	936.275,80	936.275,80	935.200,80	926.834,86	0,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.389.500,00	936.275,80	936.275,80	935.200,80	926.834,86	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	8.592,14	8.592,14	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.592,14	8.592,14	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	8.592,14	8.592,14	0,00	0,00

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

“O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.”

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2023 foi de R\$ 10.000,00 em Receita Correntes – Receita Patrimonial, sem alteração da previsão inicial. As Receitas Correntes realizadas totalizaram o valor de R\$ 807,66 Receita Patrimonial (rendimento de depósitos bancários)

A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 1.389.500,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 1.347.500,00 e despesas de capital de R\$ 42.000,00, houve alteração de dotação. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 936.275,80, distribuídas em despesas correntes de R\$ 833.705,86 e despesas de capital de R\$ 102.569,94.

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 936.275,80, distribuídas em:

- Despesas correntes (pessoal e encargos e outras despesas correntes) no valor de R\$ 833.705,86;
- Despesas de Capital em Investimentos o montante de R\$ 102.569,94.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro “Receitas Orçamentárias” no valor de R\$ 935.468,14, como Déficit Orçamentário.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Não possui restos a pagar não processados

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

No exercício de 2023, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 8.592,14 sendo que R\$ 8.592,14 pagos, equivale a 100% dos Restos a Pagar Processados.

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		807,66	7.909,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		936.275,80	376.274,96
<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>807,66</u>	<u>7.909,55</u>	<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>936.275,80</u>	<u>376.274,96</u>
		<u>807,66</u>	<u>7.909,55</u>			<u>936.275,80</u>	<u>376.274,96</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		945.319,23	466.130,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	94.479,90
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		<u>945.319,23</u>	<u>466.130,73</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>		<u>0,00</u>	<u>94.479,90</u>
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		<u>945.319,23</u>	<u>466.130,73</u>	<u>REPASSE CONCEDIDO</u>		<u>0,00</u>	<u>94.479,90</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		212.454,17	131.130,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		211.608,30	118.534,17
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>9.440,94</u>	<u>8.592,14</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>8.592,14</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>1.075,00</u>	<u>0,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		<u>8.592,14</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>8.365,94</u>	<u>8.592,14</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>202.961,16</u>	<u>91.988,50</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>203.013,23</u>	<u>95.993,12</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>44.021,60</u>	<u>18.358,57</u>
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		<u>30.007,65</u>	<u>14.283,81</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>86.068,29</u>	<u>41.776,95</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>34.060,20</u>	<u>13.927,92</u>	ISS		<u>0,00</u>	<u>23,40</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS		<u>11,00</u>	<u>11,00</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS		<u>22,00</u>	<u>0,00</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		<u>8.797,18</u>	<u>4.296,15</u>	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		<u>30.007,65</u>	<u>14.283,81</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>44.068,91</u>	<u>21.673,89</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>34.060,20</u>	<u>13.927,92</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>86.068,29</u>	<u>41.776,95</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		<u>8.781,42</u>	<u>3.617,85</u>
ISS		<u>0,00</u>	<u>23,40</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>55,00</u>	<u>26.545,67</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>26.545,67</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		<u>0,00</u>	<u>26.545,67</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	MATERNIDADE PAGO		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		<u>0,00</u>	<u>26.545,67</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		<u>55,00</u>	<u>0,00</u>
MATERNIDADE PAGO		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		26.579,14	15.882,18
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		15.882,18	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>26.579,14</u>	<u>15.882,18</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>15.882,18</u>	<u>0,00</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>		<u>15.882,18</u>	<u>0,00</u>	GERAL		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		1.174.463,24	605.171,21	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>		<u>26.579,14</u>	<u>15.882,18</u>
				TOTAL		1.174.463,24	605.171,21



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 - Balanço Financeiro

“O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.”

Quadro Ingressos

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 807,66.

Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 945.319,23 (recursos oriundos do Tesouro Municipal)

Recebimento Extraorçamentários apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2023 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar o valor de R\$ 9.440,94, sendo que R\$ 1.075,00 não processados e R\$ 8.365,94 processados.

Depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de pessoal e fornecedores) somam o montante de R\$ 203.013,23.

Os Saldos do exercício anterior (2022) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 15.882,18.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 936.275,80.

Foram pagos restos processados no total de R\$ 8.592,14

Depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de pessoal e fornecedores) pago montante de R\$ 202.961,16.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 26.579,14.



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

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)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	807,66	0,00	807,66	7.909,55	0,00	7.909,55
TOTAL	807,66	0,00	807,66	7.909,55	0,00	7.909,55



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		28.291,50	17.220,58	PASSIVO CIRCULANTE		12.422,63	12.596,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.579,14	15.882,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		8.365,94	8.592,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.579,14	15.882,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.365,94	8.592,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	26.579,14	15.882,18	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	694,06	678,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		55,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	7.671,88	7.913,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		55,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		4.056,69	4.004,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	55,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		4.056,69	4.004,62
ESTOQUES		1.657,36	1.338,40	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	11,00
ALMOXARIFADO		1.657,36	1.338,40	CONSIGNAÇÕES	F	694,06	678,30
MATERIAL DE CONSUMO	P	1.624,96	499,00	CONSIGNAÇÕES	F	3.362,63	3.315,32
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	739,83	TOTAL PASSIVO		12.422,63	12.596,76
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	32,40	99,57				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		111.015,39	16.084,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		111.015,39	16.084,43	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		119.828,58	17.462,83	PATRIMÔNIO LIQUIDO		126.884,26	20.708,25
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.364,41	3.074,41	RESULTADOS ACUMULADOS		126.884,26	20.708,25
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	16.230,16	8.568,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		126.884,26	20.708,25
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.084,01	5.820,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	106.176,01	20.708,25
VEÍCULOS	P	90.150,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	20.708,25	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-8.813,19	-1.378,40	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		126.884,26	20.708,25
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-8.813,19	-1.378,40	TOTAL		139.306,89	33.305,01
TOTAL		139.306,89	33.305,01				





AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		26.634,14	15.882,18	PASSIVO FINANCEIRO (12.422,63)+RP não Proc.(1.075,00)		13.497,63	12.596,76
ATIVO PERMANENTE		112.672,75	17.422,83	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		125.809,26	20.708,25

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		35.673,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		35.673,00	0,00
				TOTAL		35.673,00	0,00



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial

“O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).”

Ativo Circulante

Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa – bancos conta movimento, somam o montante de R\$ 26.579,14.

Estoques são controlados pelo almoxarifado da Agência Municipal de regulação dos Serviços Públicos e integrados ao sistema de contabilidade municipal totalizando o valor de R\$ 1.657,36 de acordo com inventário;

- a) Material de Consumo no valor de R\$ 1.624,96;
- b) Material de Expediente no valor de R\$ 32,00.

Ativo Não Circulante

A entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários), são reconhecidos pelo valor de aquisição.

Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 119.828,58 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ -8.813,19 resultando no valor de R\$ 111.015,39, conforme Inventário de Bens Móveis do setor Patrimônio.

Passivo Circulante

Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 12.422,63, com as seguintes obrigações:

- Encargos Sociais a Pagar (RPPS e INSS) no valor de R\$ 8.365,94;
- Valores Restituíveis (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no valor de R\$ 4.056,69.

Patrimônio Líquido

Resultados Acumulados Superávit ou Déficit Acumulados

Superávits ou Déficits do Exercício - Apresentou um superávit no exercício no valor de R\$ -106.176,01 resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa (receitas) e Variação Patrimonial Diminutiva (despesas) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		26.634,14	15.882,18	PASSIVO CIRCULANTE		12.422,63	12.596,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.579,14	15.882,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		8.365,94	8.592,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.579,14	15.882,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.365,94	8.592,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		26.579,14	15.882,18	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		694,06	678,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		55,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		7.671,88	7.913,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		55,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.056,69	4.004,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		55,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		4.056,69	4.004,62
TOTAL		26.634,14	15.882,18	CONSIGNAÇÕES		694,06	678,30
				CONSIGNAÇÕES		3.362,63	3.315,32
				CONSIGNAÇÕES		0,00	11,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.075,00	0,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.075,00	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.075,00	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.075,00	0,00
				TOTAL		13.497,63	12.596,76



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.657,36	1.338,40				
ESTOQUES		1.657,36	1.338,40				
ALMOXARIFADO		1.657,36	1.338,40				
MATERIAL DE CONSUMO		1.624,96	499,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	739,83				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		32,40	99,57				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		111.015,39	16.084,43				
IMOBILIZADO		111.015,39	16.084,43				
BENS MOVEIS		119.828,58	17.462,83				
BENS DE INFORMÁTICA		5.364,41	3.074,41				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.230,16	8.568,42				
VEÍCULOS		90.150,00	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.084,01	5.820,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-8.813,19	-1.378,40				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-8.813,19	-1.378,40				
TOTAL		112.672,75	17.422,83				



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		13.136,51	3.285,42
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		13.136,51	3.285,42
0000 Sem código de acompanhamento		13.136,51	3.285,42
TOTAL		13.136,51	3.285,42



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Superavit/deficit Financeiro

Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial: Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 26.634,14 deduzidos os passivos financeiros R\$ 13.497,63), apresentando um superávit financeiro de R\$ 13.136,51 no exercício de 2023, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

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		807,66	7.909,55	PESSOAL E ENCARGOS		756.049,91	348.387,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		807,66	7.909,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		643.781,17	291.296,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		945.382,99	470.799,56	ENCARGOS PATRONAIS		110.868,74	51.381,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		945.382,99	470.799,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.400,00	1.400,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		135,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.309,77
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		135,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.291,77	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		402,95	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.291,77	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		402,95	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		78.439,23	13.072,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		946.728,60	478.709,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.757,44	4.933,51
TOTAL		946.728,60	478.709,11	SERVIÇOS		67.247,00	6.760,27
				DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		7.434,79	1.378,40
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	94.479,90
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	94.479,90
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		402,95	0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		402,95	0,00
				TRIBUTÁRIAS		4.368,73	2.061,66
				CONTRIBUIÇÕES		4.368,73	2.061,66
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		840.552,59	458.000,86
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		106.176,01	20.708,25
				TOTAL		946.728,60	478.709,11



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		102.569,94	12.794,00
INVESTIMENTOS		102.569,94	12.794,00



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 - Variações Patrimoniais

“A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Variações Patrimoniais Aumentativas

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 807,66.
- Transferências Intragovernamentais o valor de R\$ 945.382,99 correspondem a transferências financeiras recebidas Tesouro do Município no total de R\$ 945.319,23; e transferências recebidas de bens móveis R\$ 63,76 de outras entidades do Município.
- Ganhos com Incorporação de ativos no total de R\$ 135,00 incorporação de bem que se encontrava no REUSE e foram reincorporados a Agência.
- Diversas Variações Patrimoniais no valor de R\$ 402,95 referente a incorporação de material de consumo reclassificado pois foi empenhado como se fosse material permanente, após recebimento pelo setor responsável (Patrimônio) verificou-se que era material de consumo.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos no montante de R\$ 756.049,91;

Benefícios previdenciários e Assistenciais valor R\$ 1.291,77 referente abono salarial de acordo com Lei Complementar 323/2023

Uso de bens, serviços e consumo de capita fixo no montante de R\$ 78.439,23, refere-se a Despesas Orçamentárias:

- Liquidadas no valor de R\$ 3.757,44 uso de material de consumo;
- Liquidadas com despesas com Serviços no valor de R\$ 67.247,00;
- Despesas com depreciação no valor de R\$ 7.434,79.

Desincorporação de Ativos referente a desincorporação material permanente após recebimento pelo setor responsável (Patrimônio) verificou-se que era material de consumo.

Tributárias – Contribuições (despesas com PIS/PASEP) no valor de R\$ 4.368,73.



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	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



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	8.592,14	0,00	8.592,14	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	8.365,94	0,00	0,00	0,00	8.365,94
Sub-total	8.592,14	8.365,94	8.592,14	0,00	0,00	8.365,94
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
Sub-total	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	30.007,65	30.007,65	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	34.060,20	34.060,20	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	11,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	678,30	8.797,18	8.781,42	0,00	0,00	694,06
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.315,32	44.068,91	44.021,60	0,00	0,00	3.362,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	86.068,29	86.068,29	0,00	0,00	0,00
Sub-total	4.004,62	203.013,23	202.961,16	0,00	0,00	4.056,69
TOTAL	12.596,76	212.454,17	211.553,30	0,00	0,00	13.497,63

*

*



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

O saldo de R\$ 8.365,94 de Restos a pagar processados inscritos em 2023 são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço/obra, e a despesa foi considerada liquidada, aguardando o pagamento.

O saldo de R\$ 1.075,00 de Restos a Pagar Não Processados inscrito em 2023 referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.

Depósitos e Consignações no total de R\$ 4.056,69 retenções a pagar de folha de pagamento ou fornecedores.



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

A - A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.149.140,12	596.579,07
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		807,66	7.909,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		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		807,66	7.909,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.148.332,46	588.669,52
Ingressos Extraorçamentários		203.013,23	122.538,79
Transferências Financeiras Recebidas		945.319,23	466.130,73
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		1.035.873,22	567.902,89
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	824.075,64	351.270,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	8.781,42	3.617,85
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		203.016,16	213.014,07
Desembolsos Extra-Orçamentários		203.016,16	118.534,17
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	94.479,90
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		113.266,90	28.676,18
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		102.569,94	12.794,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		102.569,94	12.794,00
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)		-102.569,94	-12.794,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
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



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		15.882,18	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		10.696,96	15.882,18
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		26.579,14	15.882,18

B - 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		8.781,42	3.617,85
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
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		8.781,42	3.617,85
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		8.781,42	3.617,85

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		824.075,64	351.270,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		824.075,64	351.270,97

**AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxo de Caixa

“A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.”

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- Remuneração das disponibilidades (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 807,66;
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 203.013,23 dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções Pessoal e de fornecedores).
- Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 945.319,23 (recursos oriundos do Tesouro Municipal).

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 824.075,64;
- Transferências Concedidas (despesas Intras pagamento de RPPS) no montante de R\$ 8.781,42;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 203.016,16 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\$ 113.266,90, 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\$ 102.569,94, 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\$ 15.882,18 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 110.696,96, resultou no valor positivo de R\$ 26.579,14 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Retificação por incorreção, onde se lê: **Gabriela Gattas Fabi de Toledo Jorge. Leia -se: Gabriela Figueiredo Duarte Falcão, publicado no Dió Corumbá Nº 2828 de 09/02/2024**

RESOLUÇÃO SEGEPLAN Nº 065/2024.

SOBRE CONCESSAO DE LICENÇA GESTANTE PARA SERVIDORAS MUNICIPAIS

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 342, de 01 de novembro de 2023, resolve,

CONCEDER:

Licença para repouso a gestante à servidora abaixo relacionada, com fulcro no art. 87 da Lei Complementar nº 042, de 08 de dezembro de 2000:

I-GABRIELA FIGUEIREDO DUARTE FALCÃO, matrícula 10432, Técnico de Apoio Operacional II, 180 (cento e oitenta) dias, com início em 20/12/2023 e término em 16/06/2024, conforme processo nº 126/2024 de 02/01/2024;

Corumbá, MS, 16 de fevereiro de 2024.

ÁLVARO BERNARDO DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA "P" Nº 342 DE 01/11/2023.

RESOLUÇÃO SEGEPLAN Nº 068/2024

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORES MUNICIPAIS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 342, de 01 de novembro de 2023, resolve,

CONCEDER:

Licença para tratamento de saúde aos servidores abaixo relacionadas com fulcro no art. 82 da L C nº 042, de 08 de dezembro de 2000:

I- AURYELLE LUANA DE SOUZA SILVINO ATTAGIBA, matrícula 14077, Técnico de Organização Escolar II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 05 (cinco) dias, com início em 30/01/2024 e término em 03/02/2024, conforme processo nº 3610/2024 de 05/02/2024;

II- CARLOS AUGUSTO CANAVARROS DOS SANTOS, matrícula 4047, Auxiliar de Serviços Operacionais II, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 05(cinco) dias, com início em 29/01/2024 e término em 02/02/2024; conforme processo nº. 3020/2024 de 30/01/2024;

III- ELIZANE ROBERTA OLIVEIRA SILVA, matrícula 1834, Agente de Serviços Institucionais I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 30(trinta) dias, com início em 01/02/2024 e término em 01/03/2024, conforme processo nº 3546/2024 de 05/02/2024;

IV- JOYCIANE DO CARMO FRANCO BRUNO DA SILVA, matrícula 12588, Técnico de Saúde Pública, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 45 (quarenta e cinco) dias, com início em 05/02/2024 e término em 20/03/2024, conforme processo nº 3998/2024 de 07/02/2024;

V- LARA DE MORAES RUIZ, matrícula 8146, Técnico de Saúde Pública I, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 07(sete) dias, com início em 30/01/2023 e término em 05/02/2024, conforme processo nº 3162/2024 de 31/01/2024;

VI- MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS, matrícula 7076, Agente de Combate as Endemias, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 30(trinta) dias, com início em 29/01/2024 e término em 27/02/2024, conforme processo nº 2995/2024 de 30/01/2024;

VII- MARIZA ADALENA NUNES, matrícula 5787, Técnica de Atividades Institucionais I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 05(cinco) dias, com início em 06/02/2024 e término em 10/02/2024, conforme processo nº 4139/2024 de 08/02/2024;

VIII- MARLUCIA FRANÇA DE ASSUNÇÃO, matrícula 1864, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 30(trinta) dias, com início em 01/02/2024 e término em 01/03/2024, conforme processo nº 3496/2024 de 05/02/2024;

IX- MARIA LEATRICE BECHUATE, matrícula 4289, Profissional de Serviços de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 06 (seis) dias, com início em 22/01/2024 e término em 27/01/2024, conforme processo nº 2335/2024 de 24/01/2024;

X- MATILDE DE MORAES, matrícula 3484, Técnico de Saúde Pública, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 122 (cento e vinte e dois) dias, com início em 10/01/2024 e término em 10/05/2024, conforme processo nº 1107/2024 de 12/01/2024;

Corumbá, MS, 18 de fevereiro de 2024.

ÁLVARO BERNARDO DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA "P" Nº 342 DE 01/11/2023.

RESOLUÇÃO SEGEPLAN Nº 069/2024

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORES MUNICIPAIS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 342, de 01 de novembro de 2023, resolve,

CONCEDER:

Licença para tratamento de saúde aos servidores abaixo relacionadas com fulcro no art. 82 da L C nº 042, de 08 de dezembro de 2000:

I- ANIZABELA CUELLAR DA SILVA, matrícula 4298, Auditor do Município, lotada na Secretaria Municipal de Governo, 06 (seis) dias, com início em 29/01/2024 e término em 03/02/2024, conforme processo nº 3896/2024 de 07/02/2024;

II- LILIANA GONÇALVES PREZA DE MORAES, matrícula 4994, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 05(cinco) dias, com início em 05/02/2024 e término em 09/02/2024; conforme processo nº 3861/2024 de 06/02/2024;

III- MARILDA APARECIDA ALVES DOS SANTOS, matrícula 1761, Profissional de Serviços de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 07(sete) dias, com início em 23/01/2024 e término em 29/01/2024, conforme processo nº 3408/2023 de 01/02/2024;

IV- MARCELO MESSIAS RONDON, matrícula 2227, Profissional de Educação, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 05 (cinco) dias, com início em 05/02/2024 e término em 09/02/2024, conforme processo nº 3761/2024 de 06/02/2024;

V- MÔNICA NUNES MACEDO, matrícula 3665, Auditor Fiscal da Receita Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, 07(sete) dias, com início em 23/01/2023 e término em 29/01/2024, conforme processo nº 2140/2024 de 23/01/2024;

VI- ROSANGELA BARBOSA RAMOS, matrícula 9213, Auxiliar de Serviços Operacionais I, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, 07(sete) dias, com início em 26/01/2024 e término em 01/02/2024, conforme processo nº 2990/2024 de 30/01/2024;

VII- ROSEMEIRE GOMES DE FREITAS, matrícula 15131, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 07(sete) dias, com início em 01/02/2024 e término em 07/02/2024, conforme processo nº 3372/2024 de 01/02/2024;

VIII- ROSIANE NEVES SOARES MORENO, matrícula 1864, Agente de Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 110(cento e dez) dias, com início em 02/01/2024 e término em 20/04/2024, conforme processos nº 2573/2024 de 26/01/2024 e processo nº2510/2024 de 25/01/2024;

IX- PATRICIA OLIVEIRA ACIOLY AMARAL, matrícula 811, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 15(quinze) dias, com início em 30/01/2024 e término em 13/02/2024 conforme processo nº 2909/2024 de 30/01/2024;

X- TATIANA DA SILVA SANTOS MATTOS, matrícula 2608, Profissional de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 06 (seis) dias, com início em 31/01/2024 e término em 05/05/2024, conforme processo nº 3188/2024 de 31/01/2024;

Corumbá, MS, 18 de fevereiro de 2024.

ÁLVARO BERNARDO DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA "P" Nº 342 DE 01/11/2023.



RESOLUÇÃO SEGEPLAN Nº 070/2024

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORES MUNICIPAIS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 342, de 01 de novembro de 2023, resolve,

CONCEDER:

Licença para tratamento de saúde aos servidores abaixo relacionadas com fulcro no art. 82 da L C nº 042, de 08 de dezembro de 2000:

I- ANDRESSA DE ANDRADE PEREIRA, matrícula 9799, Técnico de Organização Escolar II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 21 (vinte e um) dias, com início em 18/01/2024 e término em 07/02/2024, conforme processo nº 1966/2024 de 22/01/2024;

II- ANTONIO XIMENES MALDONADO, matrícula 2648, Agente de Serviços Administrativos I, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 15(quinze) dias, com início em 02/02/2024 e término em 16/02/2024; conforme processo nº.3500/2024 de 05/02/2024;

III- CONRADO RIBEIRO DE ABREU, matrícula 8699, Gestor de Atividades Institucionais, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 05(cinco) dias, com início em 20/01/2024 e término em 02/02/2024, conforme processo nº 2705/2024 de 29/01/2024;

IV- ELIZETE TACEO MORRONE LEONES, matrícula 4961, Agente de Serviços Institucionais I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 13 (treze) dias, com início em 01/02/2024 e término em 13/02/2024, conforme processo nº 3353/2024 de 05/02/2024;

V- EMILSON PEREIRA, matrículas 10 e 5425, Profissional de Educação, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 45(quarenta e cinco) dias, com início em 29/01/2024 e término em 02/02/2024, conforme processo nº 40016/2023 de 21/12/2023;

VI- ESEQUIEL TAVARES DA SILVA, matrícula 5426, Condutor Oficial de veículo II, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 30(trinta) dias, com início em 30/01/2024 e término em 28/02/2024, conforme processo nº 3141/2024 de 31/01/2024;

VII- FERNANDO LISBOA DOS SANTOS, matrícula 10558, Agente de Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 07(sete) dias, com início em 12/01/2024 e término em 18/01/2024, conforme processo nº 3341/2024 de 01/02/2024;

VIII- MARCIA SALVATERRA VELASQUEZ, matrícula 9520, Agente de Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 10 (dez) dias, com início em 30/01/2024 e término em 08/02/2024, conforme processos nº 2953/2024 de 30/01/2024;

IX- MARCOS AURELIO OJEDA, matrícula 1488, Técnico de Saúde Pública I, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 06(seis) dias, com início em 27/01/2024 e término em 01/02/2024, conforme processo nº 2728/2024 de 20/01/2024;

X- MARIA VERGINIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, matrícula 9238, Agente de Combate as Endemias, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 05(cinco) dias, com início em 26/01/2024 e término em 30/01/2024, conforme processo nº 2618/2024 de 26/01/2024;

XI- MARTA BARBOSA RAMOS, matrícula 8955, Auxiliar de Serviços Operacionais I, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, 05(cinco) dias, com início em 29/01/2024 e término em 02/02/2024, conforme processo nº 2989/2024 de 30/01/2024;

Corumbá, MS, 18 de fevereiro de 2024.

ÁLVARO BERNARDO DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA "P" Nº 342 DE 01/11/2023.

ESCOLA DE GOVERNO

EDITAL Nº 002/051/2023
PROCESSO Nº 5908/2023

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL HABILITADOS EM NORMAL MÉDIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ MS - ZONA URBANA, ZONA RURAL E REGIÃO DAS ÁGUAS.

O 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 de candidatas classificadas no Processo Seletivo Simplificado, para entrega de documentos, seguindo rigorosamente a ordem de classificação. **Justifica-se a convocação conforme o Inc.IV do &** único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os candidatos convocados deverão comparecer com toda a documentação legível exigida (originais e cópias), mediante termos e condições constantes nesse Edital:

**Local ; Rua América nº 899 - Centro - (Secretaria Municipal de Educação)
Horário: 8:30 hrs
Data: 27/02/2024 - Terça-Feira**

AGENTE DE APOIO ESCOLAR II - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS, CARRETINHA - REGIÃO DAS ÁGUAS

NOME	CLASSIFICAÇÃO
RODRIGO MENDONÇA DE ARRUDA	5º
DAVID MARTINS PAES DA SILVA	6º

AGENTE DE APOIO ESCOLAR II / MONITOR DE TRANSPORTE FLUVIAL - REGIÃO DAS ÁGUAS

NOME	CLASSIFICAÇÃO
TAYLA SHAYENE CORRÊA DA CRUZ	3 4º

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Os candidatos convocados para a contratação Temporária, deverão 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, dos dois turnos, se houve, ou certidão de quitação eleitoral impressa, obtida no sítio eletrônico do TRE;
- e) folha espelho do PASEP, emitida pelo Banco do Brasil, ou PIS, emitida pela Caixa Econômica Federal (não serão aceitos NIS, NIT, cartão cidadão, página da carteira de trabalho);
- f) uma foto 3x4;
- g) comprovante de residência atualizado (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 exigida para o cargo;
- k) certificado militar, quando couber;
- l) carteira de Identidade Profissional, do órgão de fiscalização da profissão, quando couber; atestado médico declarando gozar de boa saúde, o qual deverá ser entregue antes do exercício das atividades;
- m) 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 pré-atualizadas de cada um dos processos indicados;
- n) 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
- O) Declaração que não ocupa cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses de acumulação 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 Recursos Humanos - RH;

O candidato 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 2024.

GERSON DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS
Superintendente da EGOV . Portaria □P□ nº 380 de 22/12/2023

IGOR RENNAN DE OLIVEIRA RAMOS
Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora Resolução nº 176, de 10 de abril de 2023

EDITAL Nº 002/052/2023
PROCESSO Nº 5908/2023

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO



TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL HABILITADOS EM NORMAL MÉDIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ MS - ZONA URBANA, ZONA RURAL E REGIÃO DAS ÁGUAS.

O 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 de candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado, para entrega de documentos, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

Justifica-se a convocação conforme o Inc. IV do & único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os candidatos convocados deverão comparecer com toda a documentação Legível exigida (originais e cópias), mediante termos e condições constantes nesse Edital:

Local ; Rua América nº 899 - Centro - (Secretaria Municipal de Educação)

Horário: 8:30 hrs

Data: 27/02/2024 - Terça-Feira

AGENTE DE APOIO ESCOLAR II - AGENTE DE MERENDA - ZONA RURAL

NOME
REGINA ISABEL MAGALHÃES

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Os candidatos convocados para a contratação Temporária, deverão 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, dos dois turnos, se houve, ou certidão de quitação eleitoral impressa, obtida no sítio eletrônico do TRE;
- e) folha espelho do PASEP, emitida pelo Banco do Brasil, ou PIS, emitida pela Caixa Econômica Federal (não serão aceitos NIS, NIT, cartão cidadão, página da carteira de trabalho);
- f) uma foto 3x4;
- g) comprovante de residência atualizado (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 exigida para o cargo;
- k) certificado militar, quando couber;
- l) carteira de Identidade Profissional, do órgão de fiscalização da profissão, quando couber; atestado médico declarando gozar de boa saúde, o qual deverá ser entregue antes do exercício das atividades;
- m) 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 pré-atualizadas de cada um dos processos indicados;
- n) 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
- O) Declaração que não ocupa cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses de acumulação 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 Recursos Humanos - RH;

O candidato 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 2024.

GERSON DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS
Superintendente da EGOV . Portaria □P□ nº 380 de 22/12/2023

IGOR RENNAN DE OLIVEIRA RAMOS
Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora Resolução nº 176, de 10 de abril de 2023

**EDITAL Nº 005/025/2023
PROCESSO Nº 28020/2023**

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ MS.

O 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, **Desclassificação de Candidatos**, por Cargo/Função, que foram convocados e não compareceram no dia e hora agendado para a entrega de documentos e assinatura do Contrato, e os que solicitaram **Final de Fila** do Processo Seletivo Simplificado, conforme segue:

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º - REGIÃO DAS ÁGUAS

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MOTIVO
EDNA BRAS DE SOUZA	8º	FINAL DE FILA

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - REGIÃO URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MOTIVO
SELMA GONÇALVES PARÉ	3	19º - FINAL DE FILA
KEILLA SIMONE DOS SANTOS	3	20º - FINAL DE FILA
RITA HELENA DELMÃO	21º	NÃO COMPARECEU DESCLASSIFICADA
JAQUELINE RONDON MIRANDA	3	24º - FINAL DE FILA

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º REGIÃO URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MOTIVO
CRISTEHELEN PEREIRA DOS SANTOS ARANDA GOMES		16º - FINAL DE FILA
RITA DE CÁSSIA PINHEIRO DA SILVA MATOS		18º - FINAL DE FILA
THAYNARA DE LIMA ZÓRIO		20º - FINAL DE FILA
LUCIMAR ACOSTA DA SILVA		23º - NÃO COMPARECEU DESCLASSIFICADA

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º AO 5º - REGIÃO RURAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MOTIVO
OHRANY RAMOS ARRUDA		4º - FINAL DE FILA

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE LETRAS - (PORTUGUÊS/INGLÊS) REGIÃO URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MOTIVO
CINTILA DAMASCENO LIMA	3º	NÃO COMPARECEU DESCLASSIFICADA

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - REGIÃO RURAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MOTIVO
JULIANO GONÇALVES DE SOUZA		2º - SEM EFEITO
LUCAS DOS SANTOS SILVA		3º - NÃO COMPARECEU DESCLASSIFICADO

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE CIÊNCIAS - REGIÃO URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MOTIVO
FERNANDA MARIA DE RUSSO GODOY		1º - NÃO COMPARECEU DESCLASSIFICADA

Corumbá, 23, de Fevereiro de 2024.

GERSON DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS
Superintendente da EGOV . Portaria □P□ nº 380 de 22/12/2023

MARIA APARECIDA DIAS DE MOURA
Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora Decreto nº 3.045 de 12/09/2023



EDITAL Nº 005/026/2023
PROCESSO Nº 28020/2023

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ MS.

O 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 de candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado, para entrega de documentos, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

Justifica-se a convocação conforme o Inc.IV do & único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os candidatos convocados deverão comparecer com toda a documentação exigida (originais e cópias), mediante termos e condições constantes nesse Edital:

Local ; Rua América nº 899 - Centro - (Secretaria Municipal de Educação)

Horário: 8:30 hrs

Data: 26/02/2024 - Segunda-Feira

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - REGIÃO URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
DÉBORA DE PAULA RIBEIRO SILVA ROJAS	C
ALIKE COSME SILVA DE ARRUDA	27º
MICHELE FREITAS DA SILVA	28º
ALESSANDRA BRETA NORMANDIA	29º
ROSANGELA MARIA DA SILVA	30º
ELLEN SILVA CASTELLO	31º
KRYSIA KETHELEEN ARRUDA GIORDANO CABRERA	32º
KAROLAINE JARCEM MENDONÇA	33º
NADIA KARINE DE LIMA ALMEIDA	34º
SILVIA TAIS GONÇALVES VIEIRA	35º
ALEXSIA RENATA BANEGAS DOS SANTOS DA SILVA	36º
ELAINE OSSUNA PAES	37º

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º REGIÃO URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
GRAUCILENE SOLIS ESTEVO NOBRE	24º
THAIS DE MORAES TAQUES	25º
VIVIANE DO NASCIMENTO PINTO	26º
AMANDA KÁTIA GARCIA NUNES	27º
RITA DE CÁSSIA MONTEIRO SOARES	28º
LINDA IRHIS ALMEIDA SANTOS DE LIMA	29º
NAYARA SOARES ROSA	30º
MARIA DO CARMO VARGAS DE ANDRADE	31º
LUIZA BEATRIZ DO AMARAL CASTELLO	32º
JACQUELINE FEITOSA DE SOUZA	33º
SILVIA SOUZA PAREDES	34º
NANCY DIAS DO NASCIMENTO	35º
ECARLA DA COSTA SANCHEZ BERTINI	36º
JONICE CENA DE ARRUDA	37º
LUCIANA DE SOUZA FERRAZ	38º

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º AO 5º - REGIÃO RURAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO
CRISTINA ARGUELO MONTEIRO	5º

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º AO 5º REGIÃO DAS ÁGUAS

NOME	CLASSIFICAÇÃO
ROSANA GRILLO DE SOUZA	9º

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE LETRAS (PORTUGUÊS /INGLÊS) - REGIÃO URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
IZABELLA DA SILVA DAMASCENO	3 5º

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA - REGIÃO URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
GERSON DE ARRUDA	3 1º

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE CIÊNCIAS - REGIÃO URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
DALETH FERNANDA DA SILVA SANTOS	2º
CARLOS ADRIANO OJEDA SALLES	3º

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA - REGIÃO RURAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO
DIEGO MARTINEZ VILALVA	4º

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE GEOGRAFIA - REGIÃO RURAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA	1º

- Os candidatos convocados para a contratação Temporária, deverão apresentar original e cópia, dos seguintes documentos:

- registro Geral de Identificação - RG ou equivalente;
- inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF (atualizado);
- título de eleitor;
- comprovante de quitação eleitoral da última eleição, dos dois turnos, se houve, ou certidão de quitação eleitoral impressa, obtida no sítio eletrônico do TRE;
- folha espelho do PASEP, emitida pelo Banco do Brasil, ou PIS, emitida pela Caixa Econômica Federal (não serão aceitos NIS, NIT, cartão cidadão, página da carteira de trabalho);
- uma foto 3x4;
- comprovante de residência atualizado (Luz, Telefone ou Água)
- certidão de nascimento ou casamento;
- certidão de nascimento dos filhos dependentes com seus respectivos Cadastros de Pessoa Física - CPF;
- comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
- certificado militar, quando couber;
- carteira de Identidade Profissional, do órgão de fiscalização da profissão, quando couber;
- atestado médico declarando gozar de boa saúde, o qual deverá ser entregue antes do exercício das atividades;
- 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 pré-atualizadas de cada um dos processos indicados;
- 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
- Declaração que não ocupa cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses de acumulação 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; O candidato 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 2024.

GERSON DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS
Superintendente da EGOV
Portaria □P□ nº 380 de 22/12/2023



MARIA APARECIDA DIAS DE MOURA
Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora
Decreto nº 3.045 de 12.09.2023

EDITAL Nº 001/133/2022
PROCESSO Nº 31.660/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - MS - ZONA URBANA E ZONA RURAL.

O 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, **Desclassificação** dos candidatos que não compareceram para entrega de documentação do Processo Seletivo Simplificado, conforme segue:

AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL II - AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ZONA URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
CONCEIÇÃO APARECIDA ROCHA	261º - DESCLASSIFICADA - NÃO COMPARECEU
SUZILENE ARANDA SANTOS	262º - DESCLASSIFICADA - NÃO COMPARECEU
ROSA DE JESUS CAMARGO	264º - DESCLASSIFICADA - NÃO COMPARECEU
TATIANE GALVÃO VIDAL	266º - DESCLASSIFICADA - NÃO COMPARECEU
LILIAN MARCIA OJEDA GARCIA	268º - DESCLASSIFICADA - NÃO COMPARECEU
CLAUDINEIA DE LIMA VIEIRA	270º - DESCLASSIFICADA - NÃO COMPARECEU
VERÔNICA VILALVA DE SOUZA	271º - DESCLASSIFICADO - NÃO COMPARECEU
ALDANIR CHRISTINA OLIVEIRA BRUNO	272º - DESCLASSIFICADA - NÃO COMPARECEU
JORCILÉIA APARECIDA DA SILVA PAZ	273º - DESCLASSIFICADA - NÃO COMPARECEU
SIMONE VALÉRIA DURAN GOULART	275º - DESCLASSIFICADA - NÃO COMPARECEU
JULIANA APARECIDA GOMES GONÇALVES	276º - FINAL DE FILA
MONIQUE BRITO LIMA	277º - DESCLASSIFICADA - NÃO COMPARECEU

AGENTE DE APOIO ESCOLAR I - AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ZONA URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
ROSA EUGÊNIA ALVES DA COSTA QUEIROZ	109º - DESCLASSIFICADA - NÃO COMPARECEU
MARELIZE DE ARAUJO MORAES	110º - DESCLASSIFICADA - NÃO COMPARECEU
VERA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	111º - DESCLASSIFICADA - NÃO COMPARECEU

Corumbá, 23 de Fevereiro de 2024.

GERSON DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS
Superintendente da EGOV
Portaria "P" nº 380 de 22/12/2023

EDITAL Nº 001/134/2022
Processo nº 31.660/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS - ZONA URBANA E ZONA RURAL

O 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. Justifica-se a Convocação conforme o inciso IV do § 2º do art. nº 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

Local : Rua América N º 899 - Centro (**Secretaria Municipal de Educação**)

Data: **26/02/2024 (segunda-feira)**

Horário : 8h30min

AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL II - AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZONA URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
KELLEN DE ARRUDA MORENO	279º
ERIKA LUCIANA RODRIGUES BRITES	280º
KELLY MARTINS RAMOS	281º
VANESKA ALVES DE PAULA	282º
JOSELAINÉ ORTIZ DOS SANTOS	283º
PATRICIA RIBEIRO BOBADILHA	284º
KERCY APARECIDA MARTINS PESSOA	285º
NATALY MARIA DE SOUZA	286º
CAROLINE STEPHANIE RODRIGUES	287º
MAXCINNY NASCIMENTO DA SILVA	288º
LETICIA LAIS ARRUDA FERREIRA	289º
KEROLAYNE DE CASTRO BASCOPE	290º

AGENTE DE APOIO ESCOLAR I - AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ZONA URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
ROMULO ALVES DE SOUZA	112º
ALESSANDRO PEREIRA	113º
ANA LUCIA SOARES DE LACERDA	114º

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** ;
- b) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física e Comprovante de Situação Regular do 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 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 2024.

GERSON DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS
Superintendente da EGOV
Portaria "P" nº 380 de 22/12/2023

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ

Retificação de Publicação do Diário Oficial de Corumbá-MS - Edição nº 2.818 de 25/01/2024, pág 31.

Retifica-se por incorreção a publicação do EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023 - PROCESSO Nº 33086/2022.

Onde se lê: Processo nº 33086/2023.

Leia-se: Processo nº 33086/2022.

As demais condições permanecem inalteradas.

Corumbá-MS, 23 de fevereiro de 2024.

Joilson Silva da Cruz

Diretor-Presidente

Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá

Portaria "P" nº 17 de 01/01/2021

REALIZAÇÃO:
PREFEITURA DE
CORUMBÁ

**CAMPEONATO
INFANTOJUVENIL**
DE 06 A 17 ANOS
DIA 16 DE MARÇO

INSCRIÇÃO
R\$ 20,00

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
**PESCA ESPORTIVA
DE CORUMBÁ**
- CAPITAL DO PANTANAL -
2024

NOS DIAS 15, 16 E 17
DE MARÇO

✓ **VAGAS: limitadas.**

KIT INFANTOJUVENIL

- 01 Camiseta manga longa UV
- 01 Boné

www.fipec.ms.gov.br

(67)9.9319-8341

@fipecorumba (67)3907-5342

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS