

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano XII • Edição Nº 2.841 • segunda-feira, 04 de Março de 2024

PARTE I • PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

PARTES: Município de Corumbá/MS com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

OBJETO: O pagamento do precatório pelo referido Município, que vencerá até 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$1.012.858,40 (um milhão, doze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), o qual foi corrigido até o mês de dezembro/2023, estando ainda sujeito a atualização quando do adimplemento da última parcela.

DATA: 29 de janeiro de 2024.

ASSINAM: MARCELO AGUILAR IUNES - PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ-MS e DORIVAL RENATO PAVAN - VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

BOLETIM DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA "P" Nº 173, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **RENATO QUEVEDO MONTEIRO** no cargo de provimento em comissão de Assessor-Executivo III símbolo DAG-04, na Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA "P" Nº 174, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **YAN BRUNO RAMALHO DE ALBUQUERQUE** no cargo de provimento em comissão de Assessor-Governamental II símbolo DAG-06, na Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA "P" Nº 175, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

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

RESOLVE:

Art. 1º Exonera **PEDRO HENRIQUE ALVARES DE OLIVEIRA** no cargo de provimento em comissão de Assessor-Governamental I símbolo DAG-05, da Procuradoria-Geral do Município.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA "P" Nº 176, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

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



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.....	Eduardo Carvalho Ribeiro
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



R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **PEDRO HENRIQUE ALVARES DE OLIVEIRA** no cargo de provimento em comissão de Assessor-Executivo III símbolo DAG-04, na Procuradoria-Geral do Município.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA “P” Nº 177, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **ESTÁCIO MUNIZ DA SILVA SANTOS** no cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete do Prefeito, símbolo DAG-01, na Governadoria Municipal - Gabinete do Prefeito.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA “P” Nº 178, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **LUIGI FABRICIO HURTADO TABORGA** no cargo de provimento em comissão de Assessor-Governamental III símbolo DAG-07, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA “P” Nº 179, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **ROBSON GARCIA RODRIGUES** no cargo de provimento em comissão de Assessor-Governamental I símbolo DAG-05, na Procuradoria-Geral do Município.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA “P” Nº 180, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **ANTONIO MARQUES DE QUEVEDO** no cargo de provimento em comissão de Assessor-Governamental II símbolo DAG-06, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA “P” Nº 181, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **JOÃO LUIS RIBEIRO** no cargo de provimento em comissão de Assessor-Executivo II símbolo DAG-03, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA “P” Nº 182, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **LUCIANO AGUILAR RODRIGUES LEITE** no cargo de provimento em comissão de Secretário-Executivo de Agricultura Familiar, símbolo DAG-01, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA “P” Nº 183, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **JAMIL EL SALLA HOLLANDA** no cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental I, símbolo DAG-05, na Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA “P” Nº 184, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **JONATHAN ANDRES RUIZ SAAVEDRA** do cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental I, símbolo DAG-05, na Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA “P” Nº 185, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **MARIELI NASCIMENTO SILVA** do cargo de provimento em comissão de Coordenador, símbolo DAG-05, na Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA “P” Nº 186, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **SILVIA MENACHO LIMA** no cargo de provimento em comissão de Assessor-Governamental II, símbolo DAG-06, na Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA “P” Nº 187, DE 04 DE MARÇO 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,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar, a pedido, **CLAUDIA PROVENZANO DE ARRUDA MONACO** do cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental II, símbolo DAG-06,



da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA “P” Nº 188, DE 04 DE MARÇO 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,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar **HENRIQUE SMIJTINK** do cargo de provimento em comissão de Assessor Executivo III, símbolo DAG-04, da Procuradoria-Geral do Município.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA “P” Nº 189, DE 04 DE MARÇO 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,

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 80/2024/SMS oriunda da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria “P” nº. 368, de 08 de dezembro de 2023.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de março de 2024.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA “P” Nº 191, DE 04 DE MARÇO 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” da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Dispensar **ANTÔNIO JOSÉ PIZARRO**, Agente de Serviços Administrativos II, mat. 657, da função de confiança de Chefe de Núcleo, símbolo FCA-02, da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento.

Art. 2º Designar **ANTÔNIO JOSÉ PIZARRO**, Agente de Serviços Administrativos II, mat. 657, na função de confiança de Supervisor de Serviço I - FCA-01, na Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor com sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
PREFEITO DE CORUMBÁ

PORTARIA “P” Nº 192, DE 04 DE MARÇO 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,

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 295/2024 oriunda da Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:

Art. 1º Dispensar **ADOLFO DALTRO SAMANIEGO**, matrícula n.º 9966, Profissional de Educação, da função de Assessor-Técnico Pedagógico, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação, com efeitos a contar 1º de março de 2024.

MARCELO AGUILAR IUNES
PREFEITO DE CORUMBÁ

PORTARIA “P” Nº 193, DE 04 DE MARÇO 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,

R E S O L V E:

Art. 1º Dispensar **WALKIRIA ARRUDA DA SILVA**, matrícula n.º 6606, Profissional de Serviços de Saúde, da função de Confiança de Supervisor de Serviço I - FCA-01, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação, com efeitos a contar de 1º de março de 2024.

MARCELO AGUILAR IUNES
PREFEITO DE CORUMBÁ

PORTARIA “P” Nº 194, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear **ELISÂNGELA SIENNA DA COSTA OLIVA** no cargo de provimento em comissão de Secretário-Adjunto, símbolo DAG-01, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

BOLETIM DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº: 4776/2024
 PARTES: AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT e empresa Supercia Capacitação e Marketing LTDA.
 OBJETO: Contratação de empresa para treinamento de servidores, com programas atualizados e em conformidade com a Nova Lei nº 14.133/2021, para atender a Agência Municipal de Trânsito e Transporte.
 VALOR TOTAL: R\$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais)
 FUNDAMENTO: Artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021.
 RATIFICO nos termos do art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021 a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade com o Termo de Referência.
 Data da Assinatura: 21/02/2024.
 Assina: José Wagner de Oliveira Junior - Diretor-Presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transporte

EXTRATO: TERMO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
 Referência: 2.831/2021
 Assunto: Chamamento Público para o credenciamento de pessoas, físicas ou jurídicas, para prestação de plantões médicos, na rede de urgência e emergência - Rua, do Município de Corumbá no Pronto Socorro, na UPA e no SAMU.
 Ratifico o procedimento de adjudicação e homologação de adesão da Empresa ADRIANA DOS SANTOS CARVALHO, inscrita no CNPJ sob n.º 50.489.968/0001-00 por inexigibilidade de licitação por inviabilidade de competição, prevista no caput do artigo 25 da Lei nº 8666/93 e alterações, de acordo com as normas do edital de credenciamento nº 04/2021 - Processo nº 2.831/2021, declarando ratificado, adjudicado e homologado, os serviços abaixo em favor da empresa que atendeu as regras do Credenciamento nº 04/2021, pelo período de 12 (doze) meses, para as quantidades de horas anuais descritas abaixo:
 Código: 39586 / Descrição: Hora Plantão / Valor Hora Plantão: R\$ 125,00 / Quantidade Total de Horas: 2880 / Valor Estimado Total: R\$ 630.000,00
 Corumbá-MS, 01 de Março de 2024.
 Assina: Beatriz Silva Assad - Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO: TERMO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
 Referência: 2.831/2021
 Assunto: Chamamento Público para o credenciamento de pessoas, físicas ou jurídicas, para prestação de plantões médicos, na rede de urgência e emergência - Rua, do Município de Corumbá no Pronto Socorro, na UPA e no SAMU.
 Ratifico o procedimento de adjudicação e homologação de adesão da Empresa PANÍCIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 51.746.325/0001-59 por inexigibilidade de licitação por inviabilidade de competição, prevista no caput do artigo 25 da Lei nº 8666/93 e alterações, de acordo com as normas do edital de credenciamento nº 04/2021 - Processo nº 2.831/2021, declarando ratificado, adjudicado e homologado, os serviços abaixo em favor da empresa que atendeu as regras do Credenciamento nº 04/2021, pelo período de 12 (doze) meses, para as quantidades de horas anuais descritas abaixo:
 Código: 39586 / Descrição: Hora Plantão / Valor Hora Plantão: R\$ 125,00 / Quantidade Total de Horas: 2880 / Valor Estimado Total: R\$ 630.000,00
 Corumbá-MS, 01 de Março de 2024.
 Assina: Beatriz Silva Assad - Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO: TERMO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
 Referência: 2.831/2021
 Assunto: Chamamento Público para o credenciamento de pessoas, físicas ou jurídicas, para prestação de plantões médicos, na rede de urgência e emergência - Rua, do Município de Corumbá no Pronto Socorro, na UPA e no SAMU.



Ratifico o procedimento de adjudicação e homologação de adesão da Empresa GJCM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 51.694.819/0001-37 por inexistência de licitação por inviabilidade de competição, prevista no caput do artigo 25 da Lei nº 8666/93 e alterações, de acordo com as normas do edital de credenciamento nº 04/2021 - Processo nº 2.831/2021, declarando ratificado, adjudicado e homologado, os serviços abaixo em favor da empresa que atendeu as regras do Credenciamento nº 04/2021, pelo período de 12 (doze) meses, para as quantidades de horas anuais descritas abaixo:
 Código: 39586 / Descrição: Hora Plantão / Valor Hora Plantão: R\$ 125,00 / Quantidade Total de Horas: 2880 / Valor Estimado Total: R\$ 630.000,00
 Corumbá-MS, 01 de Março de 2024.
 Assina: Beatriz Silva Assad - Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO: TERMO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
 Referência: 2.831/2021
 Assunto: Chamamento Público para o credenciamento de pessoas, físicas ou jurídicas, para prestação de plantões médicos, na rede de urgência e emergência - Rua, do Município de Corumbá no Pronto Socorro, na UPA e no SAMU.
 Ratifico o procedimento de adjudicação e homologação de adesão da Empresa GSC MED LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 49.815.481/0001-82 por inexistência de licitação por inviabilidade de competição, prevista no caput do artigo 25 da Lei nº 8666/93 e alterações, de acordo com as normas do edital de credenciamento nº 04/2021 - Processo nº 2.831/2021, declarando ratificado, adjudicado e homologado, os serviços abaixo em favor da empresa que atendeu as regras do Credenciamento nº 04/2021, pelo período de 12 (doze) meses, para as quantidades de horas anuais descritas abaixo:
 Código: 39586 / Descrição: Hora Plantão / Valor Hora Plantão: R\$ 125,00 / Quantidade Total de Horas: 2880 / Valor Estimado Total: R\$ 630.000,00
 Corumbá-MS, 01 de Março de 2024.
 Assina: Beatriz Silva Assad - Secretária Municipal de Saúde

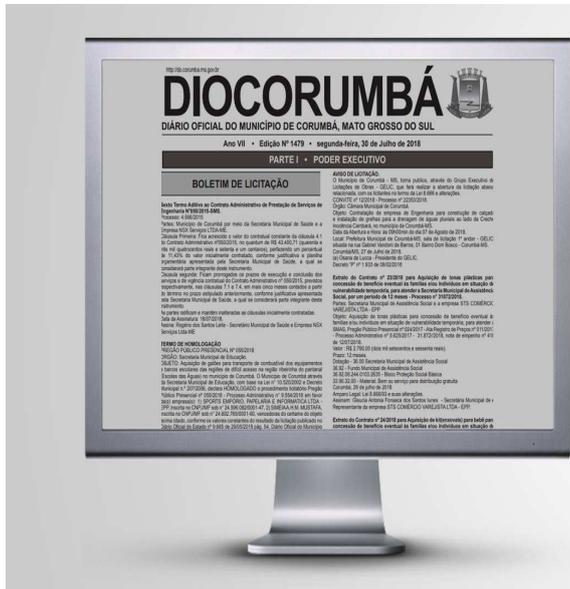
Extrato da CARTA CONTRATO Nº 02/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3049/2024.
 Partes: O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.330.461/0001-10, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA e a empresa NASSER SAFA AHMAD - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.328.999/0001-76.
 OBJETO: Aquisição de lonas plásticas para concessão de benefício eventual as famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, e para atender o Programa Povo das Águas.
 ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO: Os materiais (lonas plásticas) deverão ser entregues, em até 7 dias após o recebimento da autorização de fornecimento pela contratada, no almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, sito a rua Ladário, nº 604, Centro, cidade de Corumbá-MS, das 07:30 as 13:30 horas de segunda-feira a sexta-feira.
 VIGÊNCIA: A vigência da carta contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato.
 PREÇO: O valor total da carta contrato é de R\$ 37.353,62 (Trinta e sete mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos).
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 42.92 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 08.244.0101.2635 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
 42.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 08.244.0101.2666 - PROGRAMA POVO DAS ÁGUAS
 33.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 PAGAMENTO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da lei nº

8.666/93 e alterações.
 Corumbá, MS, 28 de fevereiro de 2024.
 Assinam: Shirley Monterisi Ribeiro - Secretária - Adjunta Municipal de Assistência Social e Cidadania e Nasser Safa Ahmad - Me.

Extrato da CARTA CONTRATO Nº 08/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 253/2024.
 Partes: O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.330.461/0001-10, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA e a empresa M C ROCHA EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.842.015/0001-81.
 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, no importe de R\$ 23.984,16 (vinte e três mil novecentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos).
 ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO: Os materiais deverão ser entregues, em até 15 dias após o recebimento da autorização de fornecimento emitida pela contratada, no almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, sito a rua Ladário, nº 604, Centro, cidade de Corumbá-MS, das 07:30 as 13:30 horas de segunda-feira a sexta-feira em dias úteis.
 VIGÊNCIA: A vigência da carta contrato será de 06 (seis) meses de acordo com as disposições do termo de referência.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 42.92 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 08.244.0101.2635 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
 08.244.0101.2637 - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL
 08.244.0101.8667 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BPSE
 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 PAGAMENTO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da lei nº 8.666/93 e alterações.
 Corumbá, MS, 28 de fevereiro de 2024.
 Assinam: Shirley Monterisi Ribeiro - Secretária - Adjunta Municipal de Assistência Social e Cidadania e M C Rocha Eireli Me.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33.555/2023
 Partes: MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS por intermédio da FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL e a empresa 67 TELECOM LTDA
 Objeto: Contratação de fornecimento de serviço de internet em link de fibra óptica simétrico.
 Valor: R\$ 3.924,00 (Três mil novecentos e vinte e quatro reais).
 Dotação Orçamentária:
 02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 43.02.27.97 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
 4100 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE TURISMO
 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 Recurso Orçamentário: 1.500.0000
 Vigência: 12 (doze) meses.
 Data da Assinatura: 28/02/2024.
 Assinam: Elisângela Sienna da Costa Oliva - Diretora Presidente da Fundação de Turismo do Pantanal e a empresa 67 TELECOM LTDA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO



Diário Oficial de Corumbá

DIOCORUMBÁ

do.corumba.ms.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	79.268.400,00	96.673.359,16	91.310.029,62	-5.363.329,54
RECEITA PATRIMONIAL	3.486.600,00	3.486.600,00	2.756.079,69	-730.520,31
Valores Mobiliários	3.486.600,00	3.486.600,00	2.756.079,69	-730.520,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.781.800,00	93.186.759,16	88.533.638,85	-4.653.120,31
Transferências da União e de suas Entidades	50.752.000,00	55.957.523,26	57.903.877,49	1.946.354,23
Transferências do Estado e de suas Entidades	25.029.500,00	37.228.935,90	30.629.761,36	-6.599.174,54
Transferências do Exterior	300,00	300,00	0,00	-300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.311,08	20.311,08
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	20.203,30	20.203,30
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	107,78	107,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.006.500,00	4.500.144,06	86.286,79	-4.413.857,27
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.006.500,00	4.500.144,06	86.286,79	-4.413.857,27
Transferências da União e suas Entidades	4.005.500,00	4.495.500,00	86.286,79	-4.409.213,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	4.644,06	0,00	-4.644,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	83.274.900,00	101.173.503,22	91.396.316,41	-9.777.186,81
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)	83.274.900,00	101.173.503,22	91.396.316,41	-9.777.186,81
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	103.384.793,36	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	83.274.900,00	101.173.503,22	194.781.109,77	-9.777.186,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.647.942,20	14.647.942,20	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	14.647.942,20	14.647.942,20	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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)	179.217.700,00	200.936.502,07	191.638.926,27	187.135.731,67	185.034.560,99	9.297.575,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.963.700,00	104.537.965,48	103.847.018,02	103.781.907,48	102.334.833,79	690.947,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.254.000,00	96.398.536,59	87.791.908,25	83.353.824,19	82.699.727,20	8.606.628,34
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.423.000,00	12.833.427,66	3.142.183,50	2.185.387,63	2.059.193,10	9.691.244,16
INVESTIMENTOS	7.423.000,00	12.833.427,66	3.142.183,50	2.185.387,63	2.059.193,10	9.691.244,16
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)	186.640.700,00	213.769.929,73	194.781.109,77	189.321.119,30	187.093.754,09	18.988.819,96
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)	186.640.700,00	213.769.929,73	194.781.109,77	189.321.119,30	187.093.754,09	18.988.819,96
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	186.640.700,00	213.769.929,73	194.781.109,77	189.321.119,30	187.093.754,09	18.988.819,96
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	706.870,20	7.218.605,92	6.143.967,08	6.088.376,29	1.687.030,85	150.068,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.007,49	3,00	0,00	0,00	3,00	3.007,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.862,71	7.218.602,92	6.143.967,08	6.088.376,29	1.687.027,85	147.061,49
DESPESAS DE CAPITAL	375.760,40	2.696.042,88	1.981.896,47	1.981.896,47	1.089.906,81	0,00
INVESTIMENTOS	375.760,40	2.696.042,88	1.981.896,47	1.981.896,47	1.089.906,81	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	1.082.630,60	9.914.648,80	8.125.863,55	8.070.272,76	2.776.937,66	150.068,98

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	899,80	780.111,74	781.011,54	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	368.014,41	368.014,41	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	899,80	412.097,33	412.997,13	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	306.076,05	306.076,05	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	306.076,05	306.076,05	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	899,80	1.086.187,79	1.087.087,59	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, 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.

RECEITAS ORÇAMENTARIA – Das receitas arrecadas pelo Fundo Municipal de Saúde de Corumbá, a través de repasse fundo a fundo, o Fundo Nacional de Saúde repassou R\$ 57.903.877,49, de transferências correntes, e R\$ 86.286,79 de transferências de capita. O Estados através Fundo Estadual de Saúde repassou R\$ 21.060.365,11, houve também repasse do FIS/SAÚDE no valor de R\$ 9.569.396,25.

Houve também valore arrecadados referentes a outras receitas de R\$ 20.311,08 que se referem a:

- Restituição de valores pagos a maio a servidor de R\$ 20.161,30;
- Desbloqueio judicial de R\$ 107,78;
- Estorno de tarifas de R\$ 42,00.

DESPESAS ORÇAMENTARIAS – As despesas orçamentarias iniciou com um saldo de dotação de R\$ 186.640.700,00, e no decorrer do período de 2023 fora atualizada para R\$ 213.769.929,73, foi executada R\$ 194.781.109,77, restando um saldo de dotação de R\$ 18.988.819,96.

QUADRO DE EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS - O somatório dos saldos em Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$1.082.630,60 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior de R\$ 9.914.648,80, formam um total de R\$ 10.997.279,40, os pagamentos de R\$ 8.070.272,76, mais os cancelamentos de R\$ 2.776.937,66, estão evidenciados no Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados, e Baixa do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

QUADRO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - O somatório dos saldos em Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$ 899,80 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 1.086.187,79, formam um total de R\$ 1.087.087,59, e o os Restos a Pagar Processados Pagos no valor de R\$ 1.087.087,59, estão evidenciados no Saldo Anterior de Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		91.396.316,41	87.655.620,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		194.781.109,77	193.642.019,41
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		212.320,80	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		96.776.218,23	100.478.183,37
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		49.139.901,00	54.345.789,43	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		422.172,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		748.900,55	426.600,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		51.242.891,60	55.809.526,25
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		5.202.252,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		1.010.351,16	770.108,65
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		3.544.855,57	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		691.030,20	1.499.322,54
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		22.270.821,16	20.945.352,36	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		32.196,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		126.049,42	58.227,42	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		5.332.800,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		160.651,21	2.841.506,97	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		2.982.219,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE (EXERC.CORRENTE)		0,00	1.476,49	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		22.095.882,65	21.338.648,57
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		5.025.347,19	9.036.667,84	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		773.478,03	388.751,23
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		37.874,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		919.985,32	2.553.062,69
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		4.927.342,54	0,00	INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		212.369,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		97.827.695,68	100.818.640,66	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		6.500.527,93	9.948.442,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		97.827.695,68	100.818.640,66	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	855.973,99
REPASSE RECEBIDO		97.827.695,68	100.818.640,66	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL (EXERC.CORRENTE)		294.624,66	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		49.279.176,27	51.843.381,74	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		280.897,59	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.687.355,68	11.000.836,59	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.459.990,47	9.914.648,80				
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.227.365,21	1.086.187,79				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		41.527.914,11	40.479.076,31				



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.909,73	0,00	<u>DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS</u>			
ISS		7.957,20	0,00	<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</u>		5.213.463,61	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		636.691,22	549.636,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		463.656,61	364.000,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.430.330,40	2.920.941,80	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>		<u>463.656,61</u>	<u>364.000,00</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		134.799,93	156.605,58	<u>REPASSE CONCEDIDO</u>		463.656,61	364.000,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		180.422,73	179.396,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		50.862.807,02	49.007.256,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.289.898,49	11.076.515,05	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>9.157.360,35</u>	<u>7.591.717,54</u>
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		51.142,48	61.179,97	<u>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</u>		8.070.272,76	6.830.032,01
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.733.499,08	1.943.692,91	<u>RP PROCESSADOS PAGOS</u>		1.087.087,59	761.685,53
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.472.375,65	7.051.509,48	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>41.641.487,94</u>	<u>41.050.635,53</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	39.452,01	<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>		0,00	37.444,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	7.926,21	<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>		1.843.423,15	1.531.142,19
ISS		0,00	26.374,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		540,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.730.040,75	1.674.554,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	7.368,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.947.908,67	11.309.380,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.961.099,59	11.296.746,56
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		233.996,64	2.842.200,00	ISS		2.251,96	0,00
ISS		676.941,14	639.711,78	ISS		0,00	24.837,07
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>63.906,48</u>	<u>363.468,84</u>	ISS		677.752,65	629.712,60
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	247.488,19	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		233.996,64	2.842.200,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.500,44	4.724,66	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.722.881,12	1.954.429,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		57.406,04	111.255,99	PENSAO ALIMENTICIA		636.691,22	588.988,40
MATERNIDADE PAGO				PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.430.277,01	3.142.696,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		51.962,80	57.380,35
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>28.357.159,32</u>	<u>31.052.792,30</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.289.898,49	11.076.515,05
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>28.357.159,32</u>	<u>31.052.792,30</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		134.958,38	155.822,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		24.971.729,88	30.241.403,66	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		180.422,73	179.396,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.385.429,44	811.388,64	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.475.331,73	7.525.955,19
				<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>63.958,73</u>	<u>364.903,41</u>
				13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	247.488,19
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.500,44	4.724,66
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		57.406,04	111.255,99
				MATERNIDADE PAGO			
				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO		52,25	1.434,57
TOTAL		266.860.347,68	271.370.435,21				



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

Exercício de 2023

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PRAZO			
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>20.752.774,28</u>	<u>28.357.159,32</u>
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>20.752.774,28</u>	<u>28.357.159,32</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.395,26	3.385.429,44
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20.740.379,02	24.971.729,88
				TOTAL		266.860.347,68	271.370.435,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA**INGRESSOS**

Receita Orçamentária no valor de R\$ 91.396.316,41 esta de acordo com as Receitas Correntes e as Receitas de Capital Realizadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Recebimentos Extraorçamentário no valor de R\$ 49.279.176,27 estão de acordo com Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante em Inscrição de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 5.459.990,47,

Restos a Pagar Processados de R\$ 2.227.365,21, mais a inscrição de Depósitos e Consignações no valor de R\$ 41.527.914,11, e Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 63.906,48.

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária no valor de R\$ 194.781.109,77 esta de acordo com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Pagamentos Extra-Orçamentários no valor de R\$ 50.862.807,02 estão de acordo com o Restos a Pagar não Processados Pagos no Valor de R\$ 8.070.272,76, Restos a Pagar Processados Pagos de R\$ 1.087.087,59, do Anexo 12 – Balanço Orçamentário, mais as consignações pagas no valor de R\$ 41.641.487,94, evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, em baixa, e Outros Pagamentos Extraorçamentário.

Saldos para exercício Seguinte apresentam no anexo o montante de R\$ 20.752.774,28 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 SAUDE**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2023

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	212.320,80	0,00	212.320,80	0,00	0,00	0,00
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	49.139.901,00	0,00	49.139.901,00	54.345.789,43	0,00	54.345.789,43
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	748.900,55	0,00	748.900,55	426.600,00	0,00	426.600,00
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5.202.252,00	0,00	5.202.252,00	0,00	0,00	0,00
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	3.544.855,57	0,00	3.544.855,57	0,00	0,00	0,00
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	22.270.821,16	0,00	22.270.821,16	20.945.352,36	0,00	20.945.352,36
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	126.049,42	0,00	126.049,42	58.227,42	0,00	58.227,42
632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO S E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	160.651,21	0,00	160.651,21	2.841.506,97	0,00	2.841.506,97
633 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE (EXERCÍCIO CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	1.476,49	0,00	1.476,49
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.025.347,19	0,00	5.025.347,19	9.036.667,84	0,00	9.036.667,84
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	37.874,97	0,00	37.874,97	0,00	0,00	0,00
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	4.927.342,54	0,00	4.927.342,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL	91.396.316,41	0,00	91.396.316,41	87.655.620,51	0,00	87.655.620,51



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		23.237.284,74	30.551.127,86	PASSIVO CIRCULANTE		2.353.305,92	1.271.011,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.752.774,28	28.357.159,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.456.123,69	377.064,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.752.774,28	28.357.159,32	PESSOAL A PAGAR		0,00	967,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20.740.379,02	24.971.729,88	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	967,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	12.395,26	3.385.429,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.456.123,69	376.096,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.486,82	1.434,57	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.151.884,67	9.607,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.486,82	1.434,57	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	302.310,62	362.507,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	1.486,82	1.434,57	FGTS	F	1.928,40	3.981,75
ESTOQUES		2.483.023,64	2.192.533,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		816.292,31	700.423,18
ALMOXARIFADO		2.483.023,64	2.192.533,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		816.292,31	700.423,18
MATERIAL DE CONSUMO	P	1.299.559,74	1.886.974,51	FORNECEDORES NACIONAIS	F	816.292,31	700.423,18
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	159,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		80.889,92	193.523,75
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.173.910,32	298.678,71	VALORES RESTITUÍVEIS		70.349,92	183.923,75
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.553,58	6.721,75	CONSIGNAÇÕES	F	27.362,13	10.595,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.122.237,53	8.660.336,58	CONSIGNAÇÕES	F	3.545,05	7.058,49
IMOBILIZADO		23.122.237,53	8.660.336,58	CONSIGNAÇÕES	F	30.255,07	156.271,03
BENS MOVEIS		15.445.437,84	13.016.089,50	CONSIGNAÇÕES	F	9.187,67	9.999,18
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.298.985,36	2.174.989,84	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.540,00	9.600,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.186.276,22	1.720.595,17	DIARIAS A PAGAR	F	10.540,00	9.600,00
VEÍCULOS	P	4.424.119,40	3.111.123,40	TOTAL PASSIVO		2.353.305,92	1.271.011,34
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	213.425,60	178.655,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.321.135,22	5.830.726,09				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.496,04	0,00				
BENS IMÓVEIS		13.402.905,78	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	13.402.905,78	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.726.106,09	-4.355.752,92				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-215.223,71	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-5.510.882,38	-4.355.752,92				
TOTAL		46.359.522,27	39.211.464,44				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		44.006.216,35	37.940.453,10
RESULTADOS ACUMULADOS		44.006.216,35	37.940.453,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		44.006.216,35	37.940.453,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	6.065.763,25	-7.202.861,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	37.940.453,10	45.143.314,36
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		44.006.216,35	37.940.453,10
TOTAL		46.359.522,27	39.211.464,44



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercicio 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		20.754.261,10	28.358.593,89	PASSIVO FINANCEIRO (2.353.305,92)+RP não Proc.(5.554.468,66)		7.907.774,58	12.268.290,74
ATIVO PERMANENTE		25.605.261,17	10.852.870,55	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		38.451.747,69	26.943.173,70



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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		24.261.455,26	24.347.742,05	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		49.015.674,12	28.501.783,37
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		24.260.655,26	24.346.942,05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		49.015.674,12	28.501.783,37
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		800,00	800,00				
TOTAL		24.261.455,26	24.347.742,05	TOTAL		49.015.674,12	28.501.783,37



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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 EQUIVALENTE DE CAIXA – R\$ 20.752.774,28, este saldo esta em conformidade com o saldo apresentado no anexo 13 – Balanço Financeiro em saldo disponível para o exercício seguinte.

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO – R\$ 1.486,82, são tarifas debitadas indevidamente em contas correntes do fundo, aguardando devolução.

ESTOQUES

ALMOXARIFADO – R\$ 2.483.023,64, O saldo do Almoarifado esta de acordo com o Relatório do Almoarifado, anexo, em 31/12/2023. Sendo que houve baixa de material de consumo no valor total de R\$ 9.593.780,54, no decorrer do exercício, evidenciado no Anexo 15 -Variações Patrimoniais, Diminutivas, em Uso de Material de Consumo.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

BENS MOVEIS - R\$ 15.445.437,84, esta de acordo com com Anexo do inventario Analítico dos Bens Móveis.

BENS IMÓVEIS – R\$ 13.402.905,78, são os imoveis recebidos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, apos a sua regularização, também evidenciado no Anexo 15 – Variações Patrimoniais, no somatório das Transferências Intragovernamentais.

PASSIVO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

PASSIVO CIRCULANTE

O Saldo do Passivo Circulante de R\$ 2.353.305,92 referem-se: as despesas empenhadas liquidadas e não paga no exercício no valor de R\$ 2.227.365,21; saldo de Restos a Pagar Processados e não pagos de R\$ 55.590,79; consignações a pagar de R\$ 70.349,92. Os saldos estão evidenciados no Anexo 17(Demonstrativo da Dívida Flutuante), em saldo para o Período Seguinte em Restos a Pagar Processados, e Depósitos e Consignações a pagar.

SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS de R\$ 44.006.216,35 refere-se ao resultado das variações patrimoniais(superávit) apurado no Anexo 15 – Variações Patrimoniais do exercício de 2023 de R\$ 6.065.763,25, mais o superavit de exercícios anteriores de R\$ 37.940,453,10.



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		20.754.261,10	28.358.593,89	PASSIVO CIRCULANTE		2.353.305,92	1.271.011,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.752.774,28	28.357.159,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		1.456.123,69	377.064,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.752.774,28	28.357.159,32	PESSOAL A PAGAR		0,00	967,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.395,26	3.385.429,44	PESSOAL A PAGAR		0,00	967,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS		20.740.379,02	24.971.729,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.456.123,69	376.096,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.486,82	1.434,57	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.151.884,67	9.607,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.486,82	1.434,57	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		302.310,62	362.507,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.486,82	1.434,57	FGTS		1.928,40	3.981,75
TOTAL		20.754.261,10	28.358.593,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		816.292,31	700.423,18
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		816.292,31	700.423,18
				FORNECEDORES NACIONAIS		816.292,31	700.423,18
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		80.889,92	193.523,75
				VALORES RESTITUÍVEIS		70.349,92	183.923,75
				CONSIGNAÇÕES		3.545,05	7.058,49
				CONSIGNAÇÕES		30.255,07	156.271,03
				CONSIGNAÇÕES		9.187,67	9.999,18
				CONSIGNAÇÕES		27.362,13	10.595,05
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.540,00	9.600,00
				DIARIAS A PAGAR		10.540,00	9.600,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.554.468,66	10.997.279,40
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.554.468,66	10.997.279,40
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		94.478,19	1.082.630,60
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		94.478,19	1.082.630,60
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.459.990,47	9.914.648,80
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.459.990,47	9.914.648,80
				TOTAL		7.907.774,58	12.268.290,74



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.483.023,64	2.192.533,97				
ESTOQUES		2.483.023,64	2.192.533,97				
ALMOXARIFADO		2.483.023,64	2.192.533,97				
MATERIAL DE CONSUMO		1.299.559,74	1.886.974,51				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	159,00				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		1.173.910,32	298.678,71				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.553,58	6.721,75				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.122.237,53	8.660.336,58				
IMOBILIZADO		23.122.237,53	8.660.336,58				
BENS MOVEIS		15.445.437,84	13.016.089,50				
BENS DE INFORMÁTICA		2.298.985,36	2.174.989,84				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.186.276,22	1.720.595,17				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		213.425,60	178.655,00				
VEÍCULOS		4.424.119,40	3.111.123,40				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.496,04	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.321.135,22	5.830.726,09				
BENS IMÓVEIS		13.402.905,78	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL		13.402.905,78	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.726.106,09	-4.355.752,92				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-215.223,71	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-5.510.882,38	-4.355.752,92				
TOTAL		25.605.261,17	10.852.870,55				



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2023

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.943.203,76	7.690.867,22
500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		-606.612,00	-45.071,36
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-606.612,00	-45.071,36
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD		0,00	9.952,47
3220	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada		0,00	9.952,47
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		3.123.428,05	4.682.157,17
0000	Sem código de acompanhamento		1.644.878,63	4.134.220,17
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		1.478.549,42	547.937,00
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		407.546,77	475.836,52
0000	Sem código de acompanhamento		407.546,77	475.836,52
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		5,07	572.847,49
0000	Sem código de acompanhamento		5,07	545.295,37
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		0,00	27.552,12
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA		562.635,86	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		562.635,86	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.101.043,10	763.942,92
0000	Sem código de acompanhamento		1.074.620,42	761.284,85
3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		26.422,68	0,00
7336	Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros		0,00	2.658,07
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERE		-229.141,81	57.321,83
0000	Sem código de acompanhamento		-229.141,81	57.321,83
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD		156.915,42	1.180.651,91
0000	Sem código de acompanhamento		156.915,42	1.180.651,91
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		415.722,83	40.379,15
0000	Sem código de acompanhamento		415.722,83	40.379,15
707	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020		0,00	28.566,15
0000	Sem código de acompanhamento		0,00	28.566,15
708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		0,00	32.682,01
0000	Sem código de acompanhamento		0,00	32.682,01
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,42	1.434,57
0000	Sem código de acompanhamento		0,42	1.434,57
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		11.660,05	-109.833,61
0000	Sem código de acompanhamento		0,00	-109.833,61
7407	Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais		11.660,05	0,00
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.903.282,76	8.399.435,93
500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		684.583,49	244.869,44
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		684.583,49	244.869,44
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		2.941.313,88	2.496.395,80
0000	Sem código de acompanhamento		2.941.313,88	2.496.395,80



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2023

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.903.282,76	8.399.435,93
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	2.681.654,70	2.397.617,48
0000	Sem código de acompanhamento	2.153.386,66	2.397.617,48
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	528.268,04	0,00
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	402.016,90	501.409,31
0000	Sem código de acompanhamento	400.880,86	497.616,28
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.136,04	3.793,03
603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	78.560,06	110.757,00
0000	Sem código de acompanhamento	78.560,06	110.757,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	169.732,59	319.785,78
0000	Sem código de acompanhamento	169.385,44	311.813,80
7336	Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros	347,15	7.971,98
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERE	288.244,88	530.468,50
0000	Sem código de acompanhamento	288.244,88	530.468,50
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD	543.048,61	12,80
0000	Sem código de acompanhamento	543.048,61	12,80
633	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIO INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD	2,70	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	2,70	0,00
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE	114.124,95	160.805,63
0000	Sem código de acompanhamento	114.124,95	160.805,63
707	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	0,00	13.968,97
0000	Sem código de acompanhamento	0,00	13.968,97
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.623.345,22
0000	Sem código de acompanhamento	0,00	1.623.345,22
TOTAL		12.846.486,52	16.090.303,15



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO

O Total no valor de R\$ 12.846.486,52 demonstrados no superávit financeiro no exercício de 2023 se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....	R\$ 20.752.774,28
Saldo de Outros Créditos a Receber.....	(+)R\$ 1.486,82
Saldo de Restos a Pagar Processados.....	(-)R\$ 2.282.956,00
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....	(-)R\$ 5.554.468,66
Saldo de Consignações a Pagar.....	(-)R\$ 70.349,92
Superávit de.....	(=)R\$ 12.846.486,52.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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		2.756.079,69	3.429.950,24	PESSOAL E ENCARGOS		107.066.308,86	105.451.697,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.756.079,69	3.429.950,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		93.629.192,74	90.301.556,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		200.191.131,52	185.357.146,74	ENCARGOS PATRONAIS		9.317.594,17	11.269.114,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		111.231.193,66	100.819.877,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.810.456,46	2.679.576,49
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		88.619.925,64	84.225.670,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.309.065,49	1.201.449,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		340.012,22	311.598,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.243.070,31	41.976,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		65.434,79	231.280,42	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.243.070,31	41.976,45
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		65.434,79	230.001,22	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		37.467.680,72	34.380.394,74
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.279,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.593.780,54	10.574.451,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		46.588,14	15.664,86	SERVIÇOS		26.372.519,38	22.774.290,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		46.588,14	15.664,86	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.501.380,80	1.031.652,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		203.059.234,14	189.034.042,26	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.062,52	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	7.202.861,26	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.062,52	0,00
TOTAL		203.059.234,14	196.236.903,52	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		50.017.506,35	55.370.938,37
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.460.062,73	9.166.278,44
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		47.557.443,62	46.204.659,93
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		26.277,06	15.871,86
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		24.008,82	207,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.268,24	15.664,86
				TRIBUTÁRIAS		9.855,80	10.730,14
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.855,80	10.458,14
				CONTRIBUIÇÕES		0,00	272,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.160.709,27	965.294,51
				INCENTIVOS		8.800,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.151.909,27	965.294,51
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		196.993.470,89	196.236.903,52
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		6.065.763,25	0,00
				TOTAL		203.059.234,14	196.236.903,52



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.167.284,10	6.976.142,06
INVESTIMENTOS		4.167.284,10	6.976.142,06



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS – R\$ 200.191.131,52

Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 111.231.193,66 refere-se a: repasse recebido da Prefeitura Municipal de Corumbá no valor de 97.827.695,68 para serem executados nas Ações de Serviços de Saúde do município, Transferências recebidas de bens imóveis da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no valor de R\$ 13.402.905,78 após a regularização desses imóveis, Transferências recebidas de bens moveis no valor de R\$ 592,20 são bens moveis recebidos a título de doações.

Transferências Inter Governamentais no valor de R\$ 88.619.925,64 refere-se a: repasse fundo a fundo para o Fundo municipal de Saúde do Fundo Nacional de Saúde no valor de R\$ 57.990.164,28, repasse dos Fundo Estadual de Saúde no valor de R\$ 21.060.365,11, e repasse do FIS/SAÚDE do estado no valor de R\$ 9.569.396,25.

Outras Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 340.012,22 são aquisições de bens moveis por doações,

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – R\$ 65.434,79 refere-se a incorporação pela gerência de patrimônio de bens moveis doados de outros órgãos.

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – R\$ 46.588,14 refere-se a arrecadação na rubrica de outras receitas correntes(1900.00.0.0.0) no valor de R\$ 20.311,08(restituição de valores pagos a maio a servidor de R\$ 20.161,30; desbloqueio judicial de R\$ 107,78; estorno de tarifas de R\$ 42,00); e incorporação de materiais de consumo, desincorporados de bens moveis considerando a descrição baixo valor e durabilidade, no valor total de R\$ 26.277,06.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS – R\$ 50.017.506,35

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS – R\$ 2.460.062,73, refere-se a: repasse para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no valor de R\$ 400.000,00(nota de empenho 990/2023), repasse para a Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento no valor de R\$ 63.656,61(nota de empenho 1910/2023), Transferência para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Públicos de bens imoveis para suas devidas regularização, no valor de R\$ 1.901.392,20, baixa de bens inservível/alienação, pela gerência de patrimônio, no valor total de R\$ 95.013,92(lotes de nº 10, 11, 94 e 98).

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS – R\$ 47.557.443,62 refere-se a despesas 33.50.41(conta contribuições) no valor de R\$ 44.541.701,33, despesa 33.50.43.05(conta subvenções sociais) no valor de R\$ 867.450,09, despesa 33.50.41(conta outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos) no valor de R\$ 2.507.000,00. E a despesa 33.60.45(conta subvenções econômicas) no valor de R\$ 91.292,20.

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – R\$ 26.277,06 - refere-se a desincorporados de bens moveis considerando a descrição baixo valor e durabilidade, que foram empenhados no corrente exercício de 2023 com o elemento de despesa 44.90.52(materials permanentes), no valor total de R\$ 26.277,06.

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – R\$ 1.160.709,27 , refere-se a despesa 33.90.48(conta outros incentivos) no valor de R\$ 8.800,00(notas de empenhos números 228/2023 e 756/2023); despesa 33.90.93(conta indenizações, restituições e ressarcimentos) no valor total de R\$ 1.127.039,42(notas de empenhos números: 96, 538, 838, 1033, 1034, 2179 e 2231/2023); despesa 33.90.92(conta variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos) no valor de R\$ 24869,85(nota empenho número 209/2023).





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Pág.: 1

Exercício de 2023

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	619,80	0,00	619,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	1.086.187,79	0,00	1.086.187,79	55.590,79	0,00	55.590,79
EXERCÍCIO 2023	0,00	2.227.365,21	0,00	0,00	0,00	2.227.365,21
Sub-total	1.087.087,59	2.227.365,21	1.087.087,59	55.590,79	0,00	2.282.956,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	13.161,27	0,00	11.024,42	0,00	0,00	2.136,85
EXERCÍCIO 2020	446.809,88	0,00	408.344,91	0,00	0,00	38.464,97
EXERCÍCIO 2021	622.659,45	0,00	619.651,96	0,00	0,00	3.007,49
EXERCÍCIO 2022	9.914.648,80	0,00	9.808.189,13	0,00	55.590,79	50.868,88
EXERCÍCIO 2023	0,00	5.459.990,47	0,00	0,00	0,00	5.459.990,47
Sub-total	10.997.279,40	5.459.990,47	10.847.210,42	0,00	55.590,79	5.554.468,66
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.909,73	540,47	0,00	0,00	1.369,26
ISS	0,00	7.957,20	2.251,96	0,00	0,00	5.705,24
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	636.691,22	636.691,22	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	329,27	3.430.330,40	3.430.277,01	0,00	0,00	382,66
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.052,68	134.799,93	134.958,38	0,00	0,00	1.894,23
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	180.422,73	180.422,73	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.289.898,49	13.289.898,49	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.189,10	51.142,48	51.962,80	0,00	0,00	7.368,78
OUTROS CONSIGNATARIOS	24,00	1.733.499,08	1.722.881,12	0,00	0,00	10.641,96
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.956,08	7.472.375,65	7.475.331,73	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	557,36	0,00	557,36	0,00	0,00	0,00
ISS	1.537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	143.637,47	1.730.040,75	1.843.423,15	0,00	0,00	30.255,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.633,56	11.950.772,08	11.963.405,64	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	233.996,64	233.996,64	0,00	0,00	0,00
ISS	9.999,18	678.558,75	679.370,26	0,00	0,00	9.187,67
Sub-total	183.923,75	41.532.395,13	41.645.968,96	0,00	0,00	70.349,92

*

*



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2023)
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2023

Pág.: 2

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	12.268.290,74	49.219.750,81	53.580.266,97	55.590,79	55.590,79	7.907.774,58

*
*



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		230.815.832,68	229.316.806,32
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.776.390,77	3.429.950,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		20.311,08	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.756.079,69	3.429.950,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	88.619.925,64	84.225.670,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		139.419.516,27	141.661.185,81
Ingressos Extraorçamentários		41.591.820,59	40.842.545,15
Transferências Financeiras Recebidas		97.827.695,68	100.818.640,66
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		234.073.052,10	225.289.728,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	139.738.231,15	130.593.808,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	52.165.717,67	52.916.381,08
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		42.169.103,28	41.779.538,94
Desembolsos Extra-Orçamentários		41.705.446,67	41.415.538,94
Transferências Financeiras Concedidas		463.656,61	364.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-3.257.219,42	4.027.078,14

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		4.347.165,62	6.722.711,12
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.347.165,62	6.722.711,12
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)		-4.347.165,62	-6.722.711,12

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
TRANSFERENCIAS 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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		28.357.159,32	31.052.792,30

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-7.604.385,04	-2.695.632,98
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		20.752.774,28	28.357.159,32

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		88.619.925,64	84.225.670,27
Intergovernamentais		88.619.925,64	84.225.670,27
da União		57.990.164,28	52.611.325,23
de Estados e Distrito Federal		30.629.761,36	31.614.345,04
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		88.619.925,64	84.225.670,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		52.165.717,67	52.916.381,08
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.608.274,05	6.711.721,15
Outras transferências concedidas		47.557.443,62	46.204.659,93
Total das Transferências Concedidas		52.165.717,67	52.916.381,08

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		139.738.231,15	130.593.808,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		139.738.231,15	130.593.808,16

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

O saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 2.776.390,77 e das Transferências Correntes Recebidas de R\$ 88.619.925,64 estão de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extra-orçamentário no valor de R\$ 41.591.820,59, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 97.827.695,68, estão de acordo com o saldos demonstrados em Ingressos, Extra-Orçamentária do Anexo 13 - Balanço Financeiro.

O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 139.738.231,15, Transferências Concedidas no valor de R\$ 52.165.717,67, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 4.347.165,62, de Desembolsos do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos, estão de acordo com as Despesas Pagas das Despesas Orçamentárias e dos pagamentos dos Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados do Anexo 12 - Balanço Orçamentário. De Outros Desembolsos Operacionais, o Desembolso Extra-Orçamentário no valor de R\$ 41.705.446,67, e Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 436.656,61, estão de acordo com Transferências Financeiras Concedidas e os Pagamentos Extra-Orçamentário do Anexo 13 – Balanço Financeiro.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.035.000,00	3.933.346,12	3.990.583,59	57.237,47
RECEITA PATRIMONIAL	121.000,00	121.000,00	120.529,62	-470,38
Valores Mobiliários	121.000,00	121.000,00	120.529,62	-470,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.904.000,00	3.802.346,12	3.861.617,96	59.271,84
Transferências da União e de suas Entidades	2.089.000,00	2.987.346,12	3.034.049,96	46.703,84
Transferências do Estado e de suas Entidades	815.000,00	815.000,00	827.568,00	12.568,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	8.436,01	-1.563,99
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	8.436,01	-1.563,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.035.000,00	3.933.346,12	3.990.583,59	57.237,47
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)	3.035.000,00	3.933.346,12	3.990.583,59	57.237,47
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	17.034.450,57	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.035.000,00	3.933.346,12	21.025.034,16	57.237,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	615.068,08	615.068,08	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	615.068,08	615.068,08	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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)	13.498.000,00	20.790.924,85	20.713.736,25	20.304.764,01	19.845.017,26	77.188,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.126.200,00	16.053.438,97	16.049.367,40	16.049.367,40	15.824.426,63	4.071,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.371.800,00	4.737.485,88	4.664.368,85	4.255.396,61	4.020.590,63	73.117,03
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	275.000,00	424.560,00	311.297,91	285.938,92	285.938,92	113.262,09
INVESTIMENTOS	275.000,00	424.560,00	311.297,91	285.938,92	285.938,92	113.262,09
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)	13.773.000,00	21.215.484,85	21.025.034,16	20.590.702,93	20.130.956,18	190.450,69
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)	13.773.000,00	21.215.484,85	21.025.034,16	20.590.702,93	20.130.956,18	190.450,69
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	13.773.000,00	21.215.484,85	21.025.034,16	20.590.702,93	20.130.956,18	190.450,69
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	47.168,09	250.548,88	218.173,85	217.468,49	65.116,46	15.132,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.041,14	0,00	0,00	1.041,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.168,09	249.507,74	218.173,85	217.468,49	64.075,32	15.132,02
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	71.053,31	61.085,85	61.085,85	9.967,46	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	71.053,31	61.085,85	61.085,85	9.967,46	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
TOTAL	47.168,09	321.602,19	279.259,70	278.554,34	75.083,92	15.132,02

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	22.223,11	113.699,40	135.838,50	0,00	84,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.223,11	113.044,40	135.183,50	0,00	84,01
DESPESAS DE CAPITAL	43.294,34	36.844,34	80.138,68	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	43.294,34	36.844,34	80.138,68	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	65.517,45	150.543,74	215.977,18	0,00	84,01

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

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 de arrecadação de receitas foi de R\$ 3.035.000,00, houve atualização da receita para R\$ 3.933.346,12, as receitas correntes realizadas totalizaram R\$ 3.990.583,59.

Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ 17.034.450,57 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 3.990.583,59 e as despesas empenhadas R\$ 21.025.034,16.

O resultado apresentado no Fundo Municipal de Assistência Social, as Despesas Correntes R\$ 20.713.736,25 representaram aproximadamente 98,52% do total empenhado em 2023 destacando as duas maiores participações com Pessoal e Encargos Sociais, as Despesas de Capital R\$ 311.297,91 representam aproximadamente 1,48%

- **Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados**

Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 368.770,28 (inscritos em 31 de dezembro de 2022 e em exercício anterior), verifica-se que foram liquidados R\$ 279.259,70 e pagos R\$ 278.554,34, logo, observa-se que 75,54% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram executados durante o exercício 2023, e 20,36% - R\$ 75.083,92 foram cancelados durante o exercício de 2023, restando saldo R\$ 15.132,02 – 4,10% para o próximo exercício.

- **Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados**

Do montante inscrito em Restos a Pagar Processados de R\$ 216.061,19 (inscritos em 31 de dezembro de 2022 e em exercício anterior), verifica-se que foram pagos R\$ 215.977,18, logo, observa-se que 99,96% dos Restos a Pagar Processados relacionados com as despesas correntes foram executados durante o exercício 2023, com saldo de R\$ 84,01 – 0,04% para o exercício seguinte.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.990.583,59	2.952.929,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.025.034,16	18.679.424,08
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		1.899,24	13.948,49	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		15.558.007,53	15.184.004,18
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	5,06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.211.334,66	2.261.150,52
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.135.157,52	2.129.363,33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.134.628,85	1.234.269,38
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		853.526,83	809.612,34	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		1.121.063,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.558.355,81	15.236.639,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.457,55	125.010,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		16.558.355,81	15.236.639,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.457,55	125.010,00
REPASSE RECEBIDO		16.558.355,81	15.236.639,07	REPASSE CONCEDIDO		3.457,55	125.010,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.386.922,45	4.164.060,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.986.426,10	4.473.319,83
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		894.077,98	472.145,93	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		494.531,52	680.306,90
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		434.331,23	321.602,19	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		278.554,34	602.960,82
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		459.746,75	150.543,74	RP PROCESSADOS PAGOS		215.977,18	77.346,08
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		4.466.767,28	3.579.549,41	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		4.465.821,39	3.680.649,46
PENSÃO ALIMENTICIA		34.992,24	33.296,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		626.074,88	550.968,50
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		602.809,87	449.782,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.059.580,04	876.878,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		86.612,55	42.435,07	ISS		6.822,45	5.469,85
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		27.919,70	23.363,38	OUTROS CONSIGNATARIOS		14.381,75	5.713,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.241.054,33	919.768,86	PENSÃO ALIMENTICIA		34.992,24	34.990,79
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		13.090,64	15.183,41	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		602.809,87	461.744,62
OUTROS CONSIGNATARIOS		15.386,25	5.713,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		13.090,64	15.824,55
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		752.482,94	677.053,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.241.054,33	939.233,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		626.074,88	539.839,27	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		86.612,55	42.623,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.059.557,89	867.560,39	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		27.919,70	24.047,08
ISS		6.785,99	5.553,06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		752.482,94	723.156,10
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		26.077,19	112.365,47	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		26.073,19	112.363,47
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	74.107,69	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	74.107,69
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4,00	6,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		9.581,17	3.465,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		9.581,17	3.465,36	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		16.492,02	34.786,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		16.492,02	34.786,42	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	4,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.441.759,63	2.365.884,44	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.362.703,67	1.441.759,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.441.759,63	2.365.884,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.362.703,67	1.441.759,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.441.759,63	2.282.328,30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	83.556,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.362.703,67	1.441.759,63
TOTAL		27.377.621,48	24.719.513,54	TOTAL		27.377.621,48	24.719.513,54



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

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.”

Ingressos

O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 3.990.583,59 representa o montante de recursos ordinários e vinculados (do Fundo Nacional de Assistência Social e Fundo Estadual de Assistência) utilizados para o financiamento das despesas com o Fundo Municipal de Assistência Social.

As transferências financeiras recebidas de R\$ 16.558.355,81 refere-se ao repasse do Tesouro Municipal para o Fundo Municipal de Assistência Social.

Em 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\$ 434.331,23 e restos a pagar processados no exercício no montante de R\$ 459.746,75.

Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 4.466.767,28 somados a outros recebimentos R\$ 26.077,19 (salário família e salário maternidade) totalizam os ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 4.492.844,47, representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de valores retidos de fornecedores.

Os Saldos do exercício anterior (2022) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 1.441.759,63.

Dispêndios

As Despesas Orçamentárias de R\$ 21.025.034,16 sendo divididos por recursos próprios e com recursos vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao Fundo Estadual de Assistência Social, foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos.

No ano de 2023 houve transferência financeira no total de R\$ 3.457,55 para o Tesouro Municipal.

Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 278.554,34 e restos a pagar processados o montante de R\$ 215.977,18. Os depósitos restituíveis R\$ 4.465.821,39 somados a outros pagamentos extraorçamentário R\$ 26.073,19 (salário família e salário maternidade) totalizaram R\$ 4.491.894,58, representam valores pagos com valores extraorçamentário retidos de servidores da folha de pagamento e fornecedores.

Os saldos para o exercício seguinte no valor de R\$ 1.362.703,67 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2024.



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

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.899,24	0,00	1.899,24	13.948,49	0,00	13.948,49
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.135.157,52	0,00	3.135.157,52	2.129.363,33	0,00	2.129.363,33
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	853.526,83	0,00	853.526,83	809.612,34	0,00	809.612,34
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	5,06
TOTAL	3.990.583,59	0,00	3.990.583,59	2.952.929,22	0,00	2.952.929,22



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.906.819,94	1.790.698,74	PASSIVO CIRCULANTE		461.587,37	216.166,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.362.703,67	1.441.759,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		224.940,77	655,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.362.703,67	1.441.759,63	PESSOAL A PAGAR		0,00	655,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.362.703,67	1.441.759,63	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	655,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		224.940,77	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	115.823,68	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	4,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	109.117,09	0,00
ESTOQUES		544.116,27	348.935,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		235.595,35	215.406,19
ALMOXARIFADO		544.116,27	348.935,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		235.595,35	215.406,19
MATERIAL DE CONSUMO	P	301.081,52	192.476,01	FORNECEDORES NACIONAIS	F	235.511,35	215.322,19
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	191.042,13	105.482,67	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	84,00	84,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	51.992,62	50.976,43	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.051,25	105,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		620.097,57	434.340,91	VALORES RESTITUÍVEIS		1.051,25	105,36
IMOBILIZADO		620.097,57	434.340,91	CONSIGNAÇÕES	F	1.004,50	0,00
BENS MOVEIS		840.784,33	599.902,85	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	22,15
BENS DE INFORMÁTICA	P	89.979,76	94.413,30	CONSIGNAÇÕES	F	46,75	83,21
VEÍCULOS	P	559.200,00	454.200,00	TOTAL PASSIVO		461.587,37	216.166,55
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.119,86	1.539,86				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	67.457,72	9.550,61				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	116.036,99	38.209,08				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.990,00	1.990,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-220.686,76	-165.561,94				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-220.686,76	-165.561,94				
TOTAL		2.526.917,51	2.225.039,65				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.065.330,14	2.008.873,10
RESULTADOS ACUMULADOS		2.065.330,14	2.008.873,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.065.330,14	2.008.873,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	56.457,04	-589.760,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.008.873,10	2.598.633,78
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.065.330,14	2.008.873,10
TOTAL		2.526.917,51	2.225.039,65



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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		1.362.703,67	1.441.763,63	PASSIVO FINANCEIRO (461.587,37)+RP não Proc.(448.757,89)		910.345,26	584.936,83
ATIVO PERMANENTE		1.164.213,84	783.276,02	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.616.572,25	1.640.102,82



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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		779.521,46	1.194.737,59
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		779.521,46	1.194.737,59
				TOTAL		779.521,46	1.194.737,59



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 14 – Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 1.362.703,67 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente/ aplicação do Fundo Municipal de Assistência Social.

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

Descrição	31/ 12/ 2022	31/ 12/ 2023
Material de consumo	R\$ 192.476,01	R\$ 301.081,52
Gêneros alimentícios	R\$ 105.482,67	R\$ 191.042,13
Material de expediente	R\$ 50.976,43	R\$ 51.992,62
Total	R\$ 348.935,11	R\$ 544.116,27

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 em 31/ 12/ 2023 totalizaram R\$ 840.784,33 (sem a depreciação) e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, comunicação e demais bens móveis).

Depreciação de bens móveis no valor de R\$ 220.686,76, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 620.097,57.

Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R\$ 461.587,37, sendo esse valor dividido entre encargos sociais a pagar (RPPS e RGPS) R\$ 224.940,77, fornecedores R\$ 235.595,35, e valor de demais obrigações R\$ 1.051,25.

Patrimônio Líquido O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 2.065.330,14 a conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um superavit do exercício de R\$ 56.457,04 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15).



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.362.703,67	1.441.763,63	PASSIVO CIRCULANTE		461.587,37	216.166,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.362.703,67	1.441.759,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		224.940,77	655,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.362.703,67	1.441.759,63	PESSOAL A PAGAR		0,00	655,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.362.703,67	1.441.759,63	PESSOAL A PAGAR		0,00	655,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		224.940,77	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		115.823,68	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	4,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		109.117,09	0,00
TOTAL		1.362.703,67	1.441.763,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		235.595,35	215.406,19
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		235.595,35	215.406,19
				FORNECEDORES NACIONAIS		235.511,35	215.322,19
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		84,00	84,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		1.051,25	105,36
				VALORES RESTITUÍVEIS		1.051,25	105,36
				CONSIGNAÇÕES		0,00	22,15
				CONSIGNAÇÕES		46,75	83,21
				CONSIGNAÇÕES		1.004,50	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		448.757,89	368.770,28
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		448.757,89	368.770,28
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.426,66	47.168,09
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.426,66	47.168,09
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		434.331,23	321.602,19
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		434.331,23	321.602,19
				TOTAL		910.345,26	584.936,83



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		544.116,27	348.935,11				
ESTOQUES		544.116,27	348.935,11				
ALMOXARIFADO		544.116,27	348.935,11				
MATERIAL DE CONSUMO		301.081,52	192.476,01				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		191.042,13	105.482,67				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		51.992,62	50.976,43				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		620.097,57	434.340,91				
IMOBILIZADO		620.097,57	434.340,91				
BENS MOVEIS		840.784,33	599.902,85				
BENS DE INFORMÁTICA		89.979,76	94.413,30				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		116.036,99	38.209,08				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.119,86	1.539,86				
VEÍCULOS		559.200,00	454.200,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.990,00	1.990,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		67.457,72	9.550,61				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-220.686,76	-165.561,94				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-220.686,76	-165.561,94				
TOTAL		1.164.213,84	783.276,02				



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	334.012,59	501.777,66
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-172.048,30	5.031,60
0000	Sem código de acompanhamento	-172.048,30	5.031,60
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	505.805,59	246.253,13
0000	Sem código de acompanhamento	319.328,17	86.573,14
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	165.543,44	112.656,50
7336	Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros	20.933,98	47.023,49
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	255,30	250.488,93
0000	Sem código de acompanhamento	255,30	250.488,93
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4,00
0000	Sem código de acompanhamento	0,00	4,00
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.345,82	355.049,14
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	117.239,30	338.958,73
0000	Sem código de acompanhamento	101.462,36	124.286,18
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	7.656,50	0,00
7336	Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros	8.120,44	214.672,55
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.106,52	16.090,41
0000	Sem código de acompanhamento	1.106,52	16.090,41
TOTAL		452.358,41	856.826,80



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Superavit/ deficit Financeiro

Superávit/ Déficit Financeiro quadro complementar apurado no Balanço Patrimonial demonstra o resultado financeiro do exercício por fonte de recursos. O Resultado Financeiro apurado (ativos financeiros R\$ 1.362.703,67 deduzidos os passivos financeiros R\$ 910.345,26), apresenta um superavit no exercício de 2023 no total de R\$ 452.358,41, sendo que na fonte 500 houve um déficit financeiro de R\$ -172.048,30. Valor este suprido pela disponibilidade financeira por fonte de recurso (fontes 500 e 501) conforme apresentado no Anexo 14 - quadro D superavit/ deficit do Balanço Consolidado.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		120.529,62	182.289,54	PESSOAL E ENCARGOS		16.650.947,40	15.344.749,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		120.529,62	182.289,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.997.359,97	12.384.032,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.419.973,77	18.002.318,02	ENCARGOS PATRONAIS		1.848.913,72	2.036.947,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.558.355,81	15.237.354,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL		601.580,00	471.478,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.861.617,96	2.764.963,18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		203.093,71	452.291,19
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		149.905,48	3.331,73
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,10	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		9.634,80	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.282,07	7.195,15	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		140.270,68	3.331,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.282,07	7.195,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.061.964,85	2.481.470,92
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		20.557.785,46	18.191.802,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.154.472,74	1.712.997,04
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	589.760,68	SERVIÇOS		846.980,80	699.974,42
TOTAL		20.557.785,46	18.781.563,49	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		60.511,31	68.499,46
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		594.968,29	950.318,54
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		95.368,29	408.002,28
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		499.600,00	542.316,26
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.846,06	99,51
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	99,51
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		8.846,06	0,00
				TRIBUTÁRIAS		1.239,88	1.592,98
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.239,88	1.592,98
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.456,46	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.456,46	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		20.501.328,42	18.781.563,49
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		56.457,04	0,00
				TOTAL		20.557.785,46	18.781.563,49



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

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		347.024,77	514.455,34
INVESTIMENTOS		347.024,77	514.455,34

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

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA**Anexo 15 – Variações Patrimoniais**

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 120.529,62 referem-se a: remuneração de depósitos bancários e Aplicações Financeiras.

Transferências e delegações recebidas:

- **Transferências Intragovernamentais** no total de R\$ 16.558.355,81 transferências financeiras recebidas Tesouro do Municipal.
- **Transferências Inter Governamentais** no valor de R\$ 3.861.617,96 correspondem a transferências financeiras realizadas pelos demais entes ao Fundo Municipal de Assistência Social, Sendo:

1) Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - (fundo a fundo) R\$ 3.034.049,96;

2) Transferência do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS R\$ 827.568,00;

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 17.282,07 trata-se de devolução de termo de colaboração e de 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\$ 16.650.947,40, distribuídos em remuneração de pessoal, encargos patronais, benefícios a pessoal (auxílio alimentação e cota natalina) e outras variações de pessoal (rescisão e indenização de servidor).

Benefícios previdenciários e assistências - Benefícios eventuais no total de 9.634,80 referente a ajuda financeira conforme decisão judicial de acolhimento de menor, baseado na Lei 2.681 15/ 07/ 2019, que institui o serviço “família acolhedora” no Município de Corumbá, decreto nº 2.224/ 2019, pelo período de 08 meses. **Benefícios previdenciários e Assistências** valor R\$ 140.270,68 referente abono salarial de acordo com Lei Complementar 323/ 2023.

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo no montante de R\$ 3.061.964,85:

- Uso de Material de consumo no total de R\$ 2.154.472,74;
- Serviços no valor de R\$ 846.980,80;
- Despesas com depreciação no valor de R\$ 60.511,31.

Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 95.368,29, referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal somam o montante de R\$ 3.457,55 através de transferência financeira e o total de R\$ 91.910,74, são transferências concedidas de Bens Móveis a outras entidades.

Transferências Instituições Privadas no total de R\$ 499.600,00 sendo Subvenções Sociais repassados: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE, CRIPAM, Liga das Senhoras Católicas de Corumbá, Missão Salesiana de Mato Grosso entre outras instituições do Município.

Desincorporação de Ativo referente a desincorporação material permanente após recebimento pelo setor responsável (Patrimônio) verificou-se que era material de consumo no total de R\$ 8.846,06.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Diversas variações patrimoniais diminutivas no total de R\$ 33.456,46 referente a devolução de recurso financeiro proveniente do cofinanciamento 105/2018 - competência 2019 - feas 2019 e devolução de recurso financeiro proveniente do cofinanciamento 26/2020 - competência 2021 - feas 2021.

Resultado Patrimonial em 31/12/2023 superávit de R\$ 56.457,04 obtido pelo confronto das VPA de R\$ 20.557.785,46 e VPD de R\$ 20.501.328,42.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	65.517,45	0,00	65.517,45	705,36	0,00	705,36
EXERCÍCIO 2022	150.543,74	0,00	150.459,73	0,00	0,00	84,01
EXERCÍCIO 2023	0,00	459.746,75	0,00	0,00	0,00	459.746,75
Sub-total	216.061,19	459.746,75	215.977,18	705,36	0,00	460.536,12
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	11.418,30	0,00	3.548,35	0,00	0,00	7.869,95
EXERCÍCIO 2021	35.749,79	0,00	31.214,56	0,00	705,36	3.829,87
EXERCÍCIO 2022	321.602,19	0,00	318.875,35	0,00	0,00	2.726,84
EXERCÍCIO 2023	0,00	434.331,23	0,00	0,00	0,00	434.331,23
Sub-total	368.770,28	434.331,23	353.638,26	0,00	705,36	448.757,89
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	34.992,24	34.992,24	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	602.809,87	602.809,87	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	86.612,55	86.612,55	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	27.919,70	27.919,70	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.241.054,33	1.241.054,33	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	13.090,64	13.090,64	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.386,25	14.381,75	0,00	0,00	1.004,50
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	752.482,94	752.482,94	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	626.074,88	626.074,88	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22,15	1.059.557,89	1.059.580,04	0,00	0,00	0,00
ISS	83,21	6.785,99	6.822,45	0,00	0,00	46,75
Sub-total	105,36	4.466.767,28	4.465.821,39	0,00	0,00	1.051,25

*

*



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2023

Pág.: 2

DIOCORUMBÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	584.936,83	5.360.845,26	5.035.436,83	705,36	705,36	910.345,26



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 3

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 para o exercício seguinte de R\$ 460.536,12 de Restos a pagar processados inscritos em 2023 e de exercício anterior, são as despesas liquidadas, 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\$ 448.757,89 de Restos a Pagar Não Processados inscrito em 2023 e de exercício anterior 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\$ 1.051,25 retenções a pagar de folha de pagamento ou fornecedores.



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		25.041.783,87	21.881.483,17
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		128.965,63	187.966,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		8.436,01	5.676,50
Remuneração das Disponibilidades		120.529,62	182.289,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	3.861.617,96	2.764.963,18
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		21.051.200,28	18.928.553,95
Ingressos Extraorçamentários		4.492.844,47	3.691.914,88
Transferências Financeiras Recebidas		16.558.355,81	15.236.639,07
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		24.693.676,38	22.345.607,98
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	19.227.978,27	17.203.828,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	970.345,98	1.223.756,70
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.495.352,13	3.918.022,93
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.491.894,58	3.793.012,93
Transferências Financeiras Concedidas		3.457,55	125.010,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		348.107,49	-464.124,81

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		427.163,45	460.000,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		427.163,45	460.000,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-427.163,45	-460.000,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.441.759,63	2.365.884,44

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-79.055,96	-924.124,81
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.362.703,67	1.441.759,63

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		3.861.617,96	2.764.963,18
Intergovernamentais		3.861.617,96	2.764.963,18
da União		3.034.049,96	2.018.459,18
de Estados e Distrito Federal		827.568,00	746.504,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		3.861.617,96	2.764.963,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		970.345,98	1.223.756,70
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		470.745,98	723.156,70
Outras transferências concedidas		499.600,00	500.600,00
Total das Transferências Concedidas		970.345,98	1.223.756,70

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		19.227.978,27	17.203.828,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		19.227.978,27	17.203.828,35

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 Fluxos 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.”

Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 25.041.783,87 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 24.693.676,38 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ 348.107,49 logo um acréscimo maior nas receitas ou transferências operacionais em relação as despesas operacionais.

O valor apresentado de R\$ - 427.163,45 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2023 no Fundo Municipal de Assistência Social.

O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no montante de R\$ 1.441.759,63 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2023, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ - 79.055,96 obtêm-se um resultado financeiro de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 1.362.703,67.

FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:24 - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	115.000.000,00	117.145.019,38	108.867.640,31	-8.277.379,07
RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	622.577,40	-1.377.422,60
Valores Mobiliários	2.000.000,00	2.000.000,00	622.577,40	-1.377.422,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	113.000.000,00	115.145.019,38	108.242.449,91	-6.902.569,47
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.145.019,38	1.829.241,27	-315.778,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	113.000.000,00	113.000.000,00	106.413.208,64	-6.586.791,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.613,00	2.613,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	2.613,00	2.613,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	115.000.000,00	117.145.019,38	108.867.640,31	-8.277.379,07
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)	115.000.000,00	117.145.019,38	108.867.640,31	-8.277.379,07
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	115.000.000,00	117.145.019,38	108.867.640,31	-8.277.379,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.175,88	17.175,88	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	17.175,88	17.175,88	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB
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)	111.639.700,00	113.688.291,72	106.136.781,04	106.130.281,04	105.667.411,54	7.551.510,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.989.400,00	106.762.588,81	101.067.330,42	101.067.330,42	100.771.378,51	5.695.258,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.650.300,00	6.925.702,91	5.069.450,62	5.062.950,62	4.896.033,03	1.856.252,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.360.300,00	3.473.903,54	2.342.487,65	2.342.487,65	2.342.487,65	1.131.415,89
INVESTIMENTOS	3.360.300,00	3.473.903,54	2.342.487,65	2.342.487,65	2.342.487,65	1.131.415,89
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)	115.000.000,00	117.162.195,26	108.479.268,69	108.472.768,69	108.009.899,19	8.682.926,57
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)	115.000.000,00	117.162.195,26	108.479.268,69	108.472.768,69	108.009.899,19	8.682.926,57
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	388.371,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	115.000.000,00	117.162.195,26	108.867.640,31	108.472.768,69	108.009.899,19	8.682.926,57
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	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	4.532,95	524.540,61	524.540,61	4.532,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.532,95	524.540,61	524.540,61	4.532,95	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	4.532,95	524.540,61	524.540,61	4.532,95	0,00

FUNDEB
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.

- 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\$ 115.000.000,00 e ocorreu atualização da receita com reestimativa ficando em R\$ 117.145.019,38. 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\$ 108.867.640,31 gerando um saldo para menos/ insuficiência de arrecadação de R\$ -8.277.379,07 em relação à previsão. As receitas foram lançadas pelo seu efetivo ingresso. O valor de R\$ 2.613,00 em outras recitas correntes refere-se a devolução de pagamento indevido a servidor.
- Saldo de exercícios anteriores de R\$ 17.175,88 referente a superávit do exercício anterior que foi utilizado em sua integralidade neste exercício ainda no primeiro quadrimestre, através de abertura de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados.
- Despesa Orçamentária: A despesa empenhada no total de R\$ 108.479.268,69 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. As Despesas Correntes totalizaram R\$ 106.136.781,04 que classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, e representaram aproximadamente 97,84% do total empenhado em 2023. As despesas com Pessoal e Encargos Sociais são as mais expressivas. O valor de R\$ 5.069.450,62 em outras despesas correntes com auxílio alimentação, energia elétrica, água e esgoto, diárias, combustível, aluguel imóvel escolar e salário família. As Despesas de Capital referentes à aquisição e manutenção de máquinas, equipamentos, realização de obras entre outros, de R\$ 2.2.342.487,65 representam aproximadamente 2,16% das despesas totais no exercício.
- O superávit orçamentário de R\$ 388.371,62 é representado pela diferença entre a Receita Orçamentária Arrecadada de R\$ 108.867.640,31 e da despesa orçamentária de R\$ 108.479.268,69, adicionado à coluna das despesas empenhadas para igualar a execução da receita orçamentária com execução da despesa orçamentária.
- Restos a Pagar Não Processados: desse montante de R\$ 13.000,00 verifica-se que foram pagos em sua totalidade no exercício de 2023.
- Restos a Pagar Processados no exercício de 2023, as despesas de exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 529.073,56. E desse montante R\$ 524.540,61 pagos em 2023, o que equivale aproximadamente 99,14% dos Restos a Pagar Processados. Ocorreu cancelamento de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 4.532,95 que trata-se de empenho de indenização e restituição da servidora exoneração a pedido, no qual somente no ato do pagamento fora identificado que a servidora havia falecido, e sua conta bancária encerrada. Desta forma não sendo possível o pagamento por se tratar de rescisão por morte, sendo necessário decisão judicial que determine o pagamento a herdeiros se for o caso.

FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:24 - FUNDEB

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		108.867.640,31	100.213.047,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		108.479.268,69	101.216.876,94
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		107.038.399,04	100.213.047,93	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		107.053.895,19	101.216.876,94
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAR		1.829.241,27	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAR		1.425.373,50	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		35.637.969,68	33.967.185,31	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		35.382.949,15	38.677.488,36
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		469.369,50	537.540,61	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		537.540,61	5.238.589,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.500,00	13.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		13.000,00	5.228.688,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		462.869,50	524.540,61	RP PROCESSADOS PAGOS		524.540,61	9.901,66
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		34.984.066,16	33.127.618,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		34.669.513,92	33.128.233,04
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	646,96	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.886.961,57	1.722.234,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.403,93	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		600,00	646,96
PENSAO ALIMENTICIA		220.793,06	226.049,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.692,07	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.035.697,40	2.891.562,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.526.948,60	9.031.970,72
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		296.223,88	277.509,73	ISS		7.924,74	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		372.214,68	365.495,37	OUTROS CONSIGNATARIOS		600,00	200,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.084.224,21	10.798.708,22	PENSAO ALIMENTICIA		220.793,06	227.083,67
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		31.682,42	21.465,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.035.697,40	2.891.562,58
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.484,82	200,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		23.985,67	21.045,60
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.496.199,95	7.791.776,02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.084.224,21	10.798.708,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.891.268,47	1.722.234,17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		296.223,88	277.509,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.526.948,60	9.031.970,72	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		372.214,68	365.495,37
ISS		7.924,74	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.200.248,04	7.791.776,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		184.534,02	302.026,26	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		175.894,62	310.665,66
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	241.200,39	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	241.200,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		24.147,35	14.271,85	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		24.147,35	14.271,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		151.747,27	44.826,14	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		151.747,27	44.826,14
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		8.639,40	1.727,88	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	10.367,28
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		551.029,44	6.265.161,50	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.194.421,59	551.029,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		551.029,44	6.265.161,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.194.421,59	551.029,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		550.157,55	5.992.219,08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	871,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		871,89	272.942,42				





FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2023

Pág.: 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		145.056.639,43	140.445.394,74	GERAL			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.194.421,59	550.157,55
				TOTAL		145.056.639,43	140.445.394,74

FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 13 Balanço Financeiro
INGRESSOS

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.

? Receita Orçamentária são consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas pelo seu valor líquido de R\$ 108.867.640,31 e representa recursos vinculados utilizados para o financiamento da Educação Básica, sendo R\$ 107.038.399,04 transferências FUNDEB e o valor de R\$ 1.829.241,27 receita de complementação da União: Valor Aluno Ano Resultado-VAAR, evidenciando assim as fontes de arrecadações. Observa-se um aumento de aproximadamente 7,95% no saldo do grupo da receita orçamentária, se comparada com a receita recebida em 2022.

? Recebimentos extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, restituídos em época própria, cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro, e totalizaram R\$ 35.637.969,68 divididos em:

inscrição de restos a pagar (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas) que tem o objetivo de compensar o valor da despesa orçamentária imputada como realizada, mas que não foi paga no exercício. Os restos a pagar totalizaram R\$ 469.369,50 sendo: restos a pagar processados de R\$ 462.869,50 e restos a pagar não processados de R\$ 6.500,00 em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.

depósitos restituíveis e valores vinculados no total de R\$ 34.984.066,16 que são os valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de fornecedores. Em outros recebimentos extraorçamentário, que são as contas cujos valores transitaram positivamente de caráter temporário, no total de R\$ 184.534,02 refere-se: créditos a receber por reembolso de salário família pago e créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago. Este quadro está em consonância com o Anexo 17-Dívida Flutuante e o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais.

? Saldo do exercício anterior no valor de R\$ 551.029,44 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.

DISPÊNDIOS

? Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 108.479.268,69 e foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes e investimentos e que foram aplicados para fins de apuração de limite mínimo constitucional com manutenção do desenvolvimento do ensino. Este valor está em consonância com as despesas empenhadas Anexo 12-Balanço Orçamentário.

? Pagamentos Extra-Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), e representam o pagamento de todos os ingressos extraorçamentários, relativos as consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Os pagamentos de restos a pagar totalizaram R\$ 537.540,61 está em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados do anexo 12 Balanço Orçamentário. Observa-se que o pagamento dos restos a pagar processados tiveram maior representação de pagamento no exercício.

? Os pagamentos com consignações e outros pagamentos extraorçamentários totalizaram R\$ 34.845.408,54 e foram pagos sob o título de receita extra-orçamentária, conforme os Desembolsos extra-orçamentários do anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa.





FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

? Saldos para o Exercício Seguinte totalizaram no valor de R\$ 1.194.421,59 que representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo 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.

FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:24 - FUNDEB

Pág.: 1

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)
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	107.038.399,04	0,00	107.038.399,04	100.213.047,93	0,00	100.213.047,93
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAR	1.829.241,27	0,00	1.829.241,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL	108.867.640,31	0,00	108.867.640,31	100.213.047,93	0,00	100.213.047,93



FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:24 - FUNDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.194.421,59	559.668,84	PASSIVO CIRCULANTE		777.841,14	529.492,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.194.421,59	551.029,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		295.951,91	524.934,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.194.421,59	551.029,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		295.951,91	524.934,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.194.421,59	550.157,55	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	295.951,91	524.540,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	871,89	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	394,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	8.639,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		166.917,59	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	8.639,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		166.917,59	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	0,00	8.639,40	FORNECEDORES NACIONAIS	F	166.917,59	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.118.610,42	2.717.580,94	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		314.971,64	4.558,23
IMOBILIZADO		2.118.610,42	2.717.580,94	VALORES RESTITUÍVEIS		314.971,64	419,40
BENS MOVEIS		2.428.248,00	2.870.424,00	CONSIGNAÇÕES	F	14.712,83	419,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	82.824,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	295.951,91	0,00
VEÍCULOS	P	2.345.424,00	2.870.424,00	CONSIGNAÇÕES	F	4.306,90	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-309.637,58	-152.843,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.138,83
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-309.637,58	-152.843,06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	4.138,83
TOTAL		3.313.032,01	3.277.249,78	TOTAL PASSIVO		777.841,14	529.492,96
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.535.190,87	2.747.756,82
				RESULTADOS ACUMULADOS		2.535.190,87	2.747.756,82
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.535.190,87	2.747.756,82
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-212.565,95	-3.860.183,93
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.747.756,82	6.607.940,75
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.535.190,87	2.747.756,82
				TOTAL		3.313.032,01	3.277.249,78



FUNDEB
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		1.194.421,59	559.668,84	PASSIVO FINANCEIRO (777.841,14)+RP não Proc.(6.500,00)		784.341,14	542.492,96
ATIVO PERMANENTE		2.118.610,42	2.717.580,94	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.528.690,87	2.734.756,82



FUNDEB
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		758.550,82	560.144,85
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		758.550,82	560.144,85
				TOTAL		758.550,82	560.144,85



FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial que evidencia 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 e destina-se para atender as despesas relacionadas a Educação Básica do FUNDEB. O valor de R\$ 1.194.421,59 está em consonância com Saldos para o Exercício Seguinte do anexo 13 Balanço Financeiro.
- Ativo não Circulante: Imobilizado Está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada, é composto por bens móveis, totalizando R\$ 2.118.610,42 que são utilizados para manutenção das atividades da entidade.
- Bens móveis em 31/12/2023 totalizavam R\$ 2.428.248,00, sendo a maior expressão na conta de bens móveis, que é referente a aquisição de veículos no exercício 2023, que foram transferidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB para o Fundo Municipal de Educação.
- Depreciação Acumulada bens móveis foram reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ocorreu depreciação acumulada decorrente de obsolescência e desgaste do bem, com base na vida útil do bem no valor de R\$ -309.637,58.

SALDO ANTEROR	DEPREC. PERÍODO	BAIXA BENS C/ DEPREC. ACUM.	DEPREC. ACUM.
R\$ 152.843,06	R\$ 204.001,77	(47.207,25)	R\$ 309.637,58

- Passivo Circulante representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, que já transitaram pela execução orçamentária, contraídos a curto prazo, no valor total de R\$ 777.841,14. Houve aumento do saldo desse grupo em comparação com 2022, sendo detalhado:
 - Encargos Sociais: Ao final de 2023, decorrente de Contribuição ao RPPS de R\$ 295.951,91 que compreendem os respectivos encargos previdenciários a pagar;
 - Fornecedores Nacionais de R\$ 166.917,59 correspondem as obrigações pendentes de pagamento em 31/12/2023, junto aos fornecedores de bens e serviços. (combustível, energia elétrica...);
 - Valores restituíveis no valor de R\$ 314.971,64 , correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores e fornecedores.
- Patrimônio Líquido No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos R\$ 3.313.032,01 e dos passivos R\$ 777.841,14 representa o Patrimônio Líquido de R\$ 2.535.190,87. Em 2023 resultado patrimonial foi deficitário em R\$ -212.565,95, o que não afeta a situação líquida da entidade, devido ao superávit de exercícios anteriores de R\$ 2.747.756,82.
- O passivo financeiro de R\$ 784.341,14 da entidade está demonstrado pelo custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar, aos depósitos e consignações e as dívidas de curto prazo que já transitaram pela execução orçamentária e é obtido pela soma do passivo circulante R\$ 777.841,14 + restos não processados R\$ 6.500,00.
- D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso. Trata-se da diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, No exercício de 2023 obtivemos superávit financeiro valor de R\$ 410.080,45 (Ativo Financeiro R\$ 1.194.421,59 (-) Passivo Financeiro R\$ 784.341,14).



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:24 - FUNDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.194.421,59	559.668,84	PASSIVO CIRCULANTE		777.841,14	529.492,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.194.421,59	551.029,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		295.951,91	524.934,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.194.421,59	551.029,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		295.951,91	524.934,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	871,89	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		295.951,91	524.540,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.194.421,59	550.157,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	394,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	8.639,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		166.917,59	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	8.639,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		166.917,59	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	8.639,40	FORNECEDORES NACIONAIS		166.917,59	0,00
TOTAL		1.194.421,59	559.668,84	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		314.971,64	4.558,23
				VALORES RESTITUÍVEIS		314.971,64	419,40
				CONSIGNAÇÕES		295.951,91	0,00
				CONSIGNAÇÕES		4.306,90	0,00
				CONSIGNAÇÕES		14.712,83	419,40
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.138,83
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	4.138,83
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.500,00	13.000,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.500,00	13.000,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.500,00	13.000,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.500,00	13.000,00
				TOTAL		784.341,14	542.492,96



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:24 - FUNDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.118.610,42	2.717.580,94				
IMOBILIZADO		2.118.610,42	2.717.580,94				
BENS MOVEIS		2.428.248,00	2.870.424,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		82.824,00	0,00				
VEÍCULOS		2.345.424,00	2.870.424,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-309.637,58	-152.843,06				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-309.637,58	-152.843,06				
TOTAL		2.118.610,42	2.717.580,94				



FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:24 - FUNDEB

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	410.080,45	17.175,88
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.466,68	8.536,48
0000	Sem código de acompanhamento	4.466,68	0,00
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	8.536,48
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	405.613,77	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	405.613,77	0,00
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.639,40
0000	Sem código de acompanhamento	0,00	8.639,40
TOTAL		410.080,45	17.175,88



FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2023

Pág.: 1

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		622.577,40	1.507.988,88	PESSOAL E ENCARGOS		103.772.764,61	101.170.667,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		622.577,40	1.507.988,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		88.688.277,94	86.885.445,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		108.242.449,91	98.705.059,05	ENCARGOS PATRONAIS		11.835.917,45	11.601.107,43
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		108.242.449,91	98.705.059,05	BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.705.434,19	2.398.795,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.532,95	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		543.135,03	285.319,68
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.532,95	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		30.609,58	7.209,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.613,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		30.609,58	7.209,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.613,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.543.908,62	79.266,92
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		108.872.173,26	100.213.047,93	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.120.495,47	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		212.565,95	3.860.183,93	SERVIÇOS		1.219.411,38	26.000,00
TOTAL		109.084.739,21	104.073.231,86	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		204.001,77	53.266,92
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.737.456,40	2.816.088,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.737.456,40	2.816.088,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		109.084.739,21	104.073.231,86
				TOTAL		109.084.739,21	104.073.231,86





FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.342.487,65	5.228.688,00
INVESTIMENTOS		2.342.487,65	5.228.688,00

FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

- Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras apresentado refere-se aos rendimentos da aplicação financeira no exercício de 2023 e saldos remanescentes de exercícios anteriores. O valor dos rendimentos totalizaram R\$ 622.577,40 conforme consta no Anexo 12 Balanço Orçamentário.
- Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 108.242.449,91 correspondem as transferências financeiras recebidas. As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) mais significativas estão elencadas neste grupo "Transferências e Delegações Recebidas".
- Ganhos com Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 4.532,95 corresponde as anulações de restos a pagar processados, conforme consta na nota explicativa do anexo 12 Balanço Orçamentário.
- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ressarcimento de recursos ao Fundeb de R\$ 2.613,00.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Remuneração a Pessoal e Encargos Patronais: no exercício de 2023 as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) mais representativas referem-se as despesas com "pessoal e encargos" que totalizaram R\$ 103.772.764,61 sendo:
 - R\$ 88.688.277,94 remuneração pessoal, abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência Social e Regime Geral de Previdência Social;
 - R\$ 11.835.917,45 encargos patronais contribuição previdenciária obrigatória pelo empregador, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência;
 - R\$ 2.705.434,19 Benefícios a Pessoal com auxílio alimentação;
 - R\$ 543.135,03 outras variações patrimoniais diminutivas, trata-se de indenização e restituição trabalhista rescisão de R\$ 447.565,78 e o valor de R\$ 95.569,25 referente a pessoal requisitado;
- Benefícios previdenciários e Assistenciais R\$ 30.609,58 referente a salário família;
- A conta "uso de bens, serviços e consumo de capital", correspondem as despesas como por exemplo materiais de consumo, locação de imóveis, combustíveis e serviços com pagamento de diárias, água, luz dentre outros. A depreciação acumulada no período foi de R\$ 204.001,77;
- Transferências e Delegações Concedidas referente a transferência intragovernamental no total de R\$ 2.737.456,40 sendo:
 - R\$ 204.450,65 referente a transferências concedidas de bens imóveis para a Gestão 53-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos até as devidas regularizações, em face ao levantamento de bens imóveis conforme decreto 2.657 de setembro de 2021 que Institui Comissão para Realização de Inventário, Levantamento, Avaliação e Regularização dos Bens Imóveis do Município de Corumbá, bem como atualizou a normativa que dispõe da gestão de patrimônios decreto 3.038 de 28/0/2023. Conforme consta no Relatório Final do Inventário de Bens Imóveis Gestão 2021/2023 Diário de Corumbá edição n° 2.792 de 18/12/2023.
 - R\$ 2.533.005,75 referente a transferências concedidas de bens móveis diversos como: conjunto escolar, ar condicionado, painel psicomotor, veículos, entre outros mobiliários para a Secretaria de Educação para atender a diversos estabelecimentos.





FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

- Resultado Patrimonial Nota-se que o aumento nas VPD foi superior ao que ocorreu nas VPA, e com isso em 31/12/2023 houve um déficit patrimonial de R\$ 212.565,95. Obtido pelo confronto das VPA com a VPD. Esse resultado pode ser explicado, sobretudo, pelo expressivo aumento das variações patrimoniais diminutivas do grupo de Transferências e Delegações Concebidas de bens móveis e Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo.

FUNDEB

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:24 - FUNDEB

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



FUNDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:24 - FUNDEB

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 2021	4.532,95	0,00	4.532,95	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	524.540,61	0,00	524.540,61	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	462.869,50	0,00	0,00	0,00	462.869,50
Sub-total	529.073,56	462.869,50	529.073,56	0,00	0,00	462.869,50
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Sub-total	13.000,00	6.500,00	13.000,00	0,00	0,00	6.500,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	19.403,93	13.692,07	0,00	0,00	5.711,86
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	220.793,06	220.793,06	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.035.697,40	3.035.697,40	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	296.223,88	296.223,88	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	372.214,68	372.214,68	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.084.224,21	12.084.224,21	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	419,40	31.682,42	23.985,67	0,00	0,00	8.116,15
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.484,82	600,00	0,00	0,00	884,82
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.496.199,95	7.200.248,04	0,00	0,00	295.951,91
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.891.268,47	1.886.961,57	0,00	0,00	4.306,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.526.948,60	9.526.948,60	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	7.924,74	7.924,74	0,00	0,00	0,00
Sub-total	419,40	34.984.066,16	34.669.513,92	0,00	0,00	314.971,64
TOTAL	542.492,96	35.453.435,66	35.211.587,48	0,00	0,00	784.341,14

*

*



FUNDEB
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

- Restos a Pagar Processados: o saldo anterior dos foi de R\$ 529.073,56. Houve inscrição no total de R\$ 462.869,50 referente a FUNPREV, combustível e energia elétrica.
- Restos a Pagar não Processados: O saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de R\$ 13.000,00. Houve inscrição de R\$ 6.500,00 (aluguel de imóvel).
- A Dívida Flutuante apresentou um aumento em relação ao encerramento do exercício de 2022 com destaque para o saldo para o período seguinte dos depósitos e consignações.



FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:24 - FUNDEB

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		144.036.240,49	133.642.692,63
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		625.190,40	1.507.988,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		2.613,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		622.577,40	1.507.988,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	108.242.449,91	98.705.059,05
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		35.168.600,18	33.429.644,70
Ingressos Extraorçamentários		35.168.600,18	33.429.644,70
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		141.050.360,69	134.128.136,69
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	98.480.876,88	93.486.638,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	7.724.075,27	7.202.599,21
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		34.845.408,54	33.438.898,70
Desembolsos Extra-Orçamentários		34.845.408,54	33.438.898,70
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.985.879,80	-485.444,06

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		2.342.487,65	5.228.688,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.342.487,65	5.228.688,00
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)		-2.342.487,65	-5.228.688,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		551.029,44	6.265.161,50



FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2023)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2023

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		643.392,15	-5.714.132,06
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.194.421,59	551.029,44

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		108.242.449,91	98.705.059,05
Intergovernamentais		1.829.241,27	0,00
da União		1.829.241,27	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		106.413.208,64	98.705.059,05
Total das Transferências Recebidas		108.242.449,91	98.705.059,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		7.724.075,27	7.202.599,21
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		7.724.075,27	7.202.599,21
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		7.724.075,27	7.202.599,21

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		98.480.876,88	93.486.638,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		98.480.876,88	93.486.638,78

FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:24 - FUNDEB

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

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 correspondem às receitas arrecadadas correntes de atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais(extraorçamentário). Os Ingressos atividades operacionais apresentam o montante de R\$ 144.036.240,49. Os Desembolsos correspondem às despesas orçamentárias pagas de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e demais despesas correntes, as transferências concedidas, incluindo o pagamento dos restos a pagar, além de outros desembolsos operacionais. O total dos desembolsos no exercício 2023 foi de R\$ 141.050.360,69. O confronto entre Ingressos operacionais com os Desembolsos operacionais apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 2.985.879,80, e logo ocorreu um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais, com destaque nas Transferências Recebidas com aumento de aproximadamente 8,82% em comparação ao exercício anterior.
- Os desembolsos de investimento referem-se às despesas pagas com aquisição de ativos não circulantes, demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos, gerando aumento no saldo negativo desse fluxo de caixa O valor apresentado de R\$ 2.342.487,65 indicam pagamentos de caixa para aquisição de bens móveis (obras e instalações, aparelhos e equipamentos, mobiliário em geral, veículos).
- Não houve contratação de operação de crédito no período.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$ 551.029,44 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2023, somado ao resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 643.392,15 obtêm-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 1.194.421,59 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.
- O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 98.480.876,88 foi obtido através da soma:

Despesas pagas anexo 12	108.009.899,19
RPNP	5.228.688,00
RPP	9.901,66
Desemb Fluxo Invest.	(5.228.688,00)
Transf. Conc. Intragov.	(7.202.599,21)
Pessoal e demais Despesa	98.480.876,88

Observa-se que houve aumento Pessoal e demais Despesas quando comparado ao exercício anterior de aproximadamente 5,34%.

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	100.500,00	1.091.554,17	1.020.346,49	-71.207,68
RECEITA PATRIMONIAL	100.100,00	100.100,00	71.892,32	-28.207,68
Valores Mobiliários	100.100,00	100.100,00	71.892,32	-28.207,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	400,00	991.454,17	948.454,17	-43.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	991.054,17	948.454,17	-42.600,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	400,00	400,00	0,00	-400,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	100.500,00	1.091.554,17	1.020.346,49	-71.207,68
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)	100.500,00	1.091.554,17	1.020.346,49	-71.207,68
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	14.324.302,90	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	100.500,00	1.091.554,17	15.344.649,39	-71.207,68
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



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

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)	11.345.500,00	16.127.522,49	15.135.968,32	15.108.642,68	14.854.084,58	991.554,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.172.500,00	3.465.763,81	3.465.763,81	3.465.763,81	3.435.793,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.173.000,00	12.661.758,68	11.670.204,51	11.642.878,87	11.418.290,85	991.554,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	113.000,00	208.681,07	208.681,07	208.681,07	208.681,07	0,00
INVESTIMENTOS	113.000,00	208.681,07	208.681,07	208.681,07	208.681,07	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)	11.458.500,00	16.336.203,56	15.344.649,39	15.317.323,75	15.062.765,65	991.554,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	11.458.500,00	16.336.203,56	15.344.649,39	15.317.323,75	15.062.765,65	991.554,17
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	11.458.500,00	16.336.203,56	15.344.649,39	15.317.323,75	15.062.765,65	991.554,17
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	21.492,76	18.268,30	18.268,30	3.224,46	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	21.492,76	18.268,30	18.268,30	3.224,46	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	21.492,76	18.268,30	18.268,30	3.224,46	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	353.368,31	353.368,31	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.102,55	31.102,55	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	322.265,76	322.265,76	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	353.368,31	353.368,31	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO**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.

- 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\$ 100.500,00 e ocorreu reestimativa da receita de R\$ 991.054,17 passando para R\$ 1.091.554,17 a 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\$ 1.020.346,49 gerando um saldo para menos/insuficiência de arrecadação de R\$ -71.207,68.
- O confronto das receitas realizadas R\$ 1.020.346,49 com as despesas empenhadas R\$ 15.344.649,39 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ - 14.324.302,90. 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. O valor é adicionado à coluna das receitas realizadas para igualar a execução da receita orçamentária com execução da despesa orçamentária com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.
- As Despesas Correntes R\$ 15.135.968,32 representaram aproximadamente 98,64% do total empenhado em 2023, com maior destaque com Outras Despesas Correntes (material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas de locomoção, serviços de terceiros, locação de mão de obra etc), totalizaram o montante de R\$ 11.670.204,51 correspondendo aproximadamente 77,10% do total das Despesas Correntes.
- As despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 3.465.763,81 correspondendo aproximadamente 22,90% das Despesas Correntes.
- As despesas de capital com aquisição e manutenção de máquinas, equipamentos, aparelhos e utensílios, realização de obras dentre outros, totalizaram R\$ 208.681,07.
- Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 21.492,76 (inscritos em 31 de dezembro), verifica-se que foram pagos R\$ 18.268,30, correspondendo a aproximadamente 85% dos Restos a Pagar Não Processados, e cancelados R\$3.224,46 tendo em vista que esses valores não serão utilizados no exercício.
- As despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 353.368,31 e foram pagas em sua totalidade no exercício de 2023.

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.020.346,49	88.421,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.344.649,39	14.629.181,22
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		34.717,80	88.421,69	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		15.344.649,39	14.281.755,67
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		701.634,84	0,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (EXERC.CORRENTE)		0,00	347.425,55
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		283.993,85	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		100.000,00	401.193,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		15.342.707,45	14.528.583,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		100.000,00	401.193,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		15.342.707,45	14.528.583,66	REPASSE CONCEDIDO		100.000,00	401.193,64
REPASSE RECEBIDO		15.342.707,45	14.528.583,66	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.189.216,31	2.705.028,10
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.118.865,62	2.143.242,91	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		371.636,61	960.932,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		281.883,74	374.861,07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		18.268,30	918.760,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		27.325,64	21.492,76	RP PROCESSADOS PAGOS		353.368,31	42.171,88
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		254.558,10	353.368,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.815.579,70	1.683.767,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.836.781,88	1.703.224,85	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		227.916,54	238.450,59
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		130.497,57	109.136,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		373.196,57	372.333,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		52.786,16	36.345,83	ISS		325.266,12	356.979,71
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.991,00	2.573,16	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.500,00	3.500,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		523.561,18	412.802,70	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		130.497,57	109.136,41
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		610,56	868,78	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		610,56	868,78
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,01	102,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		523.561,18	412.802,70
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		176.475,48	151.759,05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		50.861,75	38.376,05
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		6.000,00	3.500,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.036,56	2.677,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		261.625,20	241.595,34	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		176.132,85	148.641,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		369.426,05	376.104,42	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		2.000,00	60.328,66
ISS		313.808,67	368.437,16	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	22.910,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		200,00	65.156,99	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	112,94
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	22.910,72	FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	112,94	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	37.050,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	42.133,33	MATERNIDADE PAGO			
MATERNIDADE PAGO				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		2.000,00	255,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		200,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.392.049,57	543.995,71
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		543.995,71	1.519.150,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.392.049,57	543.995,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		543.995,71	1.519.150,41	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		543.995,71	1.519.150,41				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		543.995,71	1.512.538,75	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.392.049,57	543.995,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	6.611,66	TOTAL		19.025.915,27	18.279.398,67
TOTAL		19.025.915,27	18.279.398,67				



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

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

INGRESSO

- 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\$ 1.020.346,49 e representa o montante de recursos próprio e vinculados utilizados para o financiamento das despesas em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- Repasse do município de R\$ 15.342.707,45 para a Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico demonstrada no grupo de Transferências Financeiras Recebidas (4.5.1).
- Inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2023 totalizaram em R\$ 281.883,74 sendo R\$ 27.325,64 de Restos a Pagar Não Processados e R\$ 254.558,10 de Restos a Pagar Processado em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.
- Os depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários de R\$ 1.836.981,88 está em consonância com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais extraorçamentários, e representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de fornecedores, sendo que outras consignações R\$ 6.000,00 é correspondente desconto Judicial.
- O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte no valor de R\$ 543.995,71 (anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa) representam o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2022.

DISPÊNDIOS

- O valor das Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 15.344.649,39 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- Transferências Financeiras Concedidas de R\$ 100.000,00 repasse financeiro entre entidades do município.
- Os pagamentos extra-orçamentário compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, valores que transitam financeiramente sem precisar de autorização do legislativo. Os pagamentos de restos a pagar totalizaram R\$ 371.636,61 e está em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados pagos do anexo 12 Balanço Orçamentário. O pagamento dos restos a pagar processados tiveram maior representação.
- O saldo para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 1.392.049,57 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 DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

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	34.717,80	0,00	34.717,80	88.421,69	0,00	88.421,69
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C N° 195/2022 – ART. 5° - AUDIOVISUAL	701.634,84	0,00	701.634,84	0,00	0,00	0,00
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C N° 195/2022 – ART. 8° - DEMAIS SETORES DA CULTURA	283.993,85	0,00	283.993,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.020.346,49	0,00	1.020.346,49	88.421,69	0,00	88.421,69



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.415.104,57	562.250,71	PASSIVO CIRCULANTE		318.425,57	396.033,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.392.049,57	543.995,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.970,08	31.102,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.392.049,57	543.995,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		29.970,08	31.102,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.392.049,57	543.995,71	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	13.851,96	13.509,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		23.055,00	18.255,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	16.118,12	17.593,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		21.000,00	18.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		135.907,15	235.887,71
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	21.000,00	18.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		135.907,15	235.887,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.055,00	255,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	135.907,15	235.887,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	2.055,00	255,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		152.548,34	129.043,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE		568.040,72	401.537,58	VALORES RESTITUÍVEIS		63.867,47	42.665,29
IMOBILIZADO		568.040,72	401.537,58	CONSIGNAÇÕES	F	5.687,20	3.808,34
BENS MOVEIS		892.305,54	671.907,53	CONSIGNAÇÕES	F	14.351,92	13.509,29
BENS DE INFORMÁTICA	P	62.821,09	63.856,09	CONSIGNAÇÕES	F	43.828,35	13.890,21
VEÍCULOS	P	411.331,28	304.331,28	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	11.457,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	107.259,45	95.746,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		88.680,87	86.378,05
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	118.930,00	122.330,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	88.680,87	86.378,05
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	139.243,74	85.644,16	TOTAL PASSIVO		318.425,57	396.033,60
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	52.719,98	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-324.264,82	-270.369,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-324.264,82	-270.369,95	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		1.983.145,29	963.788,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.664.719,72	567.754,69
				RESULTADOS ACUMULADOS		1.664.719,72	567.754,69
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.664.719,72	567.754,69
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.096.965,03	-1.128.916,15
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	567.754,69	1.696.670,84
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.664.719,72	567.754,69
				TOTAL		1.983.145,29	963.788,29



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO
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		1.394.104,57	544.250,71	PASSIVO FINANCEIRO (318.425,57)+RP não Proc.(27.325,64)		345.751,21	417.526,36
ATIVO PERMANENTE		589.040,72	419.537,58	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.637.394,08	546.261,93



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

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		1.267.875,22	848.215,16
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		330.000,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		937.875,22	848.215,16
				TOTAL		1.267.875,22	848.215,16



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

- Ativo Circulante: no total de R\$1.415.104,57 distribuídos em R\$ 1.392.049,57 corresponde à disponibilidade de Caixa em conformidade com o saldo para o Exercício Seguinte do anexo 13- Balanço Financeiro. O valor de R\$ 21.000,00 em adiantamentos concedidos trata-se de suprimentos de fundos a prestar contas. Em outros créditos a receber de R\$ 2.055,00 referente a pagamento em duplicidade a ser corrigido no exercício de 2024.
- Ativo não circulante - Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada, é composto por bens móveis, totalizando R\$ 568.040,72 que são utilizados para manutenção das atividades da entidade.
- Bens Móveis: É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, totalizando R\$ 892.305,54 que estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas, demais bens). Após o reconhecimento inicial sofreu depreciação acumulada de R\$ 324.264,82 (depreciação anterior R\$ 270.369,95 + depreciação do período R\$ 59.963,64 – baixa de bens com depreciação R\$ 6.068,77).
- Passivo Circulante (Obrigações trabalhistas e fornecedores e contas a pagar) representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, no valor de R\$ 318.425,57.
- Demais Obrigações a Curto Prazo no total de R\$ 152.548,34 sendo que R\$ 63.867,47 correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores a pagar, e as outras obrigações de curto prazo de R\$ 88.680,87 são referente verba indenizatória a pagar para os voluntários do Bolsa Auxílio a produção cultural.
- Patrimônio Líquido no balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido. Em 2023 resultado patrimonial foi de R\$ 1.664.719,22, conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Neste caso, o valor geral apresentado demonstra uma situação favorável em que esta Fundação tem saldo AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte.
- Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2023 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 1.048.353,36 (Ativo financeiro R\$1.394.104,57 - Passivo financeiro R\$ 345.751,21).
- O passivo financeiro R\$ 345.751,21 da entidade está demonstrado pelo custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar, aos depósitos e consignações e as dívidas de curto prazo que já transitaram pela execução orçamentária e é obtido pela soma do passivo circulante R\$ 318.425,57 + restos não processados R\$ 27.325,64.



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.394.104,57	544.250,71	PASSIVO CIRCULANTE		318.425,57	396.033,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.392.049,57	543.995,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		29.970,08	31.102,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.392.049,57	543.995,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		29.970,08	31.102,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.392.049,57	543.995,71	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		13.851,96	13.509,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.055,00	255,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		16.118,12	17.593,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.055,00	255,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		135.907,15	235.887,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		2.055,00	255,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		135.907,15	235.887,71
TOTAL		1.394.104,57	544.250,71	FORNECEDORES NACIONAIS		135.907,15	235.887,71
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		152.548,34	129.043,34
				VALORES RESTITUÍVEIS		63.867,47	42.665,29
				CONSIGNAÇÕES		43.828,35	13.890,21
				CONSIGNAÇÕES		0,00	11.457,45
				CONSIGNAÇÕES		5.687,20	3.808,34
				CONSIGNAÇÕES		14.351,92	13.509,29
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		88.680,87	86.378,05
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		88.680,87	86.378,05
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		27.325,64	21.492,76
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		27.325,64	21.492,76
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		27.325,64	21.492,76
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		27.325,64	21.492,76
				TOTAL		345.751,21	417.526,36



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		21.000,00	18.000,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.000,00	18.000,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		21.000,00	18.000,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS		21.000,00	18.000,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		568.040,72	401.537,58				
IMOBILIZADO		568.040,72	401.537,58				
BENS MOVEIS		892.305,54	671.907,53				
BENS DE INFORMÁTICA		62.821,09	63.856,09				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		107.259,45	95.746,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		118.930,00	122.330,00				
VEÍCULOS		411.331,28	304.331,28				
DEMAIS BENS MÓVEIS		52.719,98	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		139.243,74	85.644,16				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-324.264,82	-270.369,95				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-324.264,82	-270.369,95				
TOTAL		589.040,72	419.537,58				



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

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	1.028.643,62	124.861,95
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.702,75	5.097,23
0000	Sem código de acompanhamento	39.702,75	5.097,23
708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	119.709,72
0000	Sem código de acompanhamento	0,00	119.709,72
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	701.634,84	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	701.634,84	0,00
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA C	283.993,85	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	283.993,85	0,00
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.312,18	55,00
0000	Sem código de acompanhamento	3.312,18	55,00
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.709,74	1.862,40
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,02	1.862,40
0000	Sem código de acompanhamento	0,02	1.862,40
708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	19.709,72	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	19.709,72	0,00
TOTAL		1.048.353,36	126.724,35



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

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		71.892,32	85.310,67	PESSOAL E ENCARGOS		3.511.803,81	3.344.733,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		71.892,32	85.310,67	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.075.940,18	2.881.593,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.291.338,98	14.528.958,66	ENCARGOS PATRONAIS		389.823,63	353.942,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.342.884,81	14.528.958,66	BENEFÍCIOS A PESSOAL		46.040,00	40.666,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		948.454,17	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	68.531,46
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		52.719,98	4.282,08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		26.373,45	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		52.719,98	122,68	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		26.373,45	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.159,40	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.153.023,99	10.046.050,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.831,02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		156.906,84	135.265,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.831,02	SERVIÇOS		8.936.153,51	9.859.484,71
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		16.415.951,28	14.622.382,43	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		59.963,64	51.300,86
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	1.128.916,15	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.401.861,63	1.781.602,33
TOTAL		16.415.951,28	15.751.298,58	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		135.111,63	753.415,59
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.266.750,00	1.028.186,74
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	858,79
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	138,79
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	720,00
				TRIBUTÁRIAS		30.673,61	28.941,15
				CONTRIBUIÇÕES		30.673,61	28.941,15
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.195.249,76	549.111,97
				PREMIAÇÕES		163.900,00	153.900,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.031.349,76	395.211,97
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		15.318.986,25	15.751.298,58
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.096.965,03	0,00
				TOTAL		16.415.951,28	15.751.298,58



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		208.681,07	592.445,55
INVESTIMENTOS		208.681,07	592.445,55



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

- Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras apresentado refere-se aos rendimentos da aplicação financeira no exercício de 2023 e saldos remanescentes de exercícios anteriores. Em 2023 o valor mensal dos rendimentos passou para R\$ 71.892,32 conforme consta no Anexo 12 Balanço Orçamentário.
- Transferências Intragovernamentais no valor total de R\$ 15.342.884,81 sendo que R\$ 15.342.707,45 correspondem a transferências financeiras realizadas pelo Município e o valor de R\$ 177,36 referente a transferências recebidas de bens móveis.
- Transferências Intergovernamentais no valor total de R\$ 948.454,17 referente a transferências financeiras recebida da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022), criada para incentivar e reaquecer o setor cultural, gravemente afetado pela pandemia de covid-19.
- Ganhos com Incorporação de Ativos no valor total de R\$ 52.719,98 referente incorporação de diversos bens móveis (artigos natalino) para a Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

- Pessoal e Encargos Patronais no exercício de 2023, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patronais totalizaram R\$ 3.511.803,81 sendo:
 - R\$ 3.075.940,18 remuneração pessoal, abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência Social e Regime Geral de Previdência Social;
 - R\$ 389.823,63 encargos patronais contribuição previdenciária obrigatória pelo empregador, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência;
 - R\$ 46.040,00 Benefícios a Pessoal com auxílio alimentação.
- Benefícios Previdenciários e Assistenciais de R\$ 26.373,45 referente e Lei Complementar 321 de 28/06/2023.
- Transferências Intragovernamentais no valor total de R\$ 135.111,63 sendo:
 - R\$ 100.000,00 repasse concedido a título de transferências financeiras entre órgãos da administração;
 - R\$ 31.946,98 referente a transferências concedidas de bens imóveis para a Gestão 53-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos até as devidas regularizações, em face ao levantamento de bens imóveis conforme decreto 2.657 de setembro de 2021 que Institui Comissão para Realização de Inventário, Levantamento, Avaliação e Regularização dos Bens Imóveis do Município de Corumbá, bem como atualizou a normativa que dispõe da gestão de patrimônios decreto 3.038 de 28/0/2023. Conforme consta no Relatório Final do Inventário de Bens Imóveis Gestão 2021/2023 Diário de Corumbá edição nº 2.792 de 18/12/2023.
 - R\$ 3.164,65 transferências concedidas de bens móveis.
- Transferências Instituições Privadas no valor de R\$ 1.266.750,00 referente a despesa com repasse financeiros por parte da Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá a Liga Independente das Escolas de Samba - LIESCO, para o desfile das escolas de samba de Corumbá no Carnaval 2024 .
- Contribuições: R\$ 30.673,61 gastos com PIS/PASEP.
- Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 1.031.349,76 referente a indenização e restituição com verbas indenizatórias aos voluntários do programa bolsa



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

auxílio a produção cultural.

- Resultado Patrimonial o resultado patrimonial é um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais. Nota-se que o aumento nas VPA foi superior ao que ocorreu nas VPD, e com isso em 31/12/2023 houve um Superávit patrimonial de R\$ 1.096.965,03 refletindo o incremento patrimonial no determinado período, com destaque a transferências financeiras recebida através da Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022.



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

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



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

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 2022	353.368,31	0,00	353.368,31	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	254.558,10	0,00	0,00	0,00	254.558,10
Sub-total	353.368,31	254.558,10	353.368,31	0,00	0,00	254.558,10
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	21.492,76	0,00	21.492,76	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	27.325,64	0,00	0,00	0,00	27.325,64
Sub-total	21.492,76	27.325,64	21.492,76	0,00	0,00	27.325,64
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	130.497,57	130.497,57	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.493,53	52.786,16	50.861,75	0,00	0,00	5.417,94
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	212,81	1.991,00	2.036,56	0,00	0,00	167,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	523.561,18	523.561,18	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	610,56	610,56	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	102,00	0,01	0,00	0,00	0,00	102,01
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.509,29	176.475,48	176.132,85	0,00	0,00	13.851,92
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	500,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.119,69	261.625,20	227.916,54	0,00	0,00	43.828,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.770,52	369.426,05	373.196,57	0,00	0,00	0,00
ISS	11.457,45	313.808,67	325.266,12	0,00	0,00	0,00
Sub-total	42.665,29	1.836.781,88	1.815.579,70	0,00	0,00	63.867,47
TOTAL	417.526,36	2.118.665,62	2.190.440,77	0,00	0,00	345.751,21

*

*



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

A Dívida Flutuante é um Compromisso exigível cujo pagamento independe de autorização orçamentária. São exemplos: restos a pagar, operações de crédito por antecipação de receita e depósitos. No exercício de 2023 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\$ 254.558,10, que apresentaram maior expressão no saldo para o período seguinte.



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		18.200.035,82	16.385.387,19
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		71.892,32	88.421,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	3.111,02
Remuneração das Disponibilidades		71.892,32	85.310,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	948.454,17	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		17.179.689,33	16.296.965,50
Ingressos Extraorçamentários		1.836.981,88	1.768.381,84
Transferências Financeiras Recebidas		15.342.707,45	14.528.583,66
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		17.143.300,89	16.768.096,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	13.782.838,34	13.445.979,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	1.442.882,85	1.176.827,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.917.579,70	2.145.289,43
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.817.579,70	1.744.095,79
Transferências Financeiras Concedidas		100.000,00	401.193,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.056.734,93	-382.709,15

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		208.681,07	592.445,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		208.681,07	592.445,55
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)		-208.681,07	-592.445,55

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		543.995,71	1.519.150,41

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		848.053,86	-975.154,70
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.392.049,57	543.995,71

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	948.454,17	0,00
Intergovernamentais	948.454,17	0,00
da União	948.454,17	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	948.454,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	1.442.882,85	1.176.827,88
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	176.132,85	148.641,14
Outras transferências concedidas	1.266.750,00	1.028.186,74
Total das Transferências Concedidas	1.442.882,85	1.176.827,88

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA	13.748.416,64	9.711.892,84
URBANISMO	34.421,70	3.734.086,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.782.838,34	13.445.979,03

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTÓRICO

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

- Os Ingressos correspondem às receitas arrecadadas correntes de atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais(extraorçamentário). Os Ingressos atividades operacionais apresentam o montante de R\$ 18.200.035,82, o que representa um aumento de aproximadamente 9,97% se comparado ao exercício anterior. Os Desembolsos correspondem às despesas orçamentárias pagas de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e demais despesas correntes; os juros e encargos da dívida; as transferências concedidas, incluindo o pagamento dos restos a pagar; além de outros desembolsos operacionais. O total dos desembolsos no exercício 2023 foi de R\$ 17.143.300,89 O confronto entre Ingressos operacionais com os Desembolsos operacionais no montante de apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 1.056.734,93.
- Os desembolsos de investimento referem-se às despesas pagas com aquisição de ativos não circulantes. O valor apresentado de R\$ 208.681,07 indicam pagamentos de caixa para aquisição de bens móveis, com maior expressão nesse montante a aquisição de veículos tipo passeio e utilitário.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$ 543.995,71 refere-se à composição do saldo final do exercício de 2022 e saldos iniciais de 2023, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ 848.053,86 obtêm-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$1.392.049,57 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.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	612.000,00	612.000,00	14.614,73	-597.385,27
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	14.614,73	2.614,73
Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	14.614,73	2.614,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	299.000,00	299.000,00	0,00	-299.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	299.000,00	299.000,00	0,00	-299.000,00
Transferências da União e suas Entidades	299.000,00	299.000,00	0,00	-299.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	911.000,00	911.000,00	14.614,73	-896.385,27
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)	911.000,00	911.000,00	14.614,73	-896.385,27
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	5.282.567,11	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	911.000,00	911.000,00	5.297.181,84	-896.385,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.066.500,00	5.365.894,17	5.234.894,17	5.234.894,17	5.185.691,21	131.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.132.000,00	4.564.001,85	4.564.001,85	4.564.001,85	4.514.798,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	934.500,00	801.892,32	670.892,32	670.892,32	670.892,32	131.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.859.000,00	831.287,67	62.287,67	62.287,67	62.287,67	769.000,00
INVESTIMENTOS	3.859.000,00	831.287,67	62.287,67	62.287,67	62.287,67	769.000,00
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)	8.925.500,00	6.197.181,84	5.297.181,84	5.297.181,84	5.247.978,88	900.000,00
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)	8.925.500,00	6.197.181,84	5.297.181,84	5.297.181,84	5.247.978,88	900.000,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.925.500,00	6.197.181,84	5.297.181,84	5.297.181,84	5.247.978,88	900.000,00
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	10.141,47	2.810,83	1.499,89	1.499,89	11.452,41	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	10.141,47	2.810,83	1.499,89	1.499,89	11.452,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	758,00	181.004,61	0,00	0,00	181.762,61	0,00
INVESTIMENTOS	758,00	181.004,61	0,00	0,00	181.762,61	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	10.899,47	183.815,44	1.499,89	1.499,89	193.215,02	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	1.100,18	4.698,55	4.559,95	1.238,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502,95	471,10	465,34	508,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	597,23	4.227,45	4.094,61	730,07	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	1.100,18	4.698,55	4.559,95	1.238,78	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

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\$ 911.000,00 sendo distribuídas em Receitas Correntes - Patrimonial de R\$ 12.000,00 - Transferências Correntes de R\$ 600.000,00 e **Receitas de Capital** no valor total de R\$ 299.000,00. Não houve alteração na previsão atualizada.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 14.614,73, em Receita Patrimonial, remuneração de depósitos bancários.

A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 8.925.500,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 5.066.500,00 e despesas de capital de R\$ 3.859.000,00. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 6.197.181,84. Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 5.297.181,84, distribuídas nas despesas correntes e de capital:

- Pessoal e encargos Sociais valor de R\$ 4.564.001,85;
- Outras despesas correntes no valor de R\$ 670.892,32;
- Despesas de Capital – Investimento no valor total R\$ 62.287,67;

O confronto das receitas realizadas R\$ 14.614,73 com as despesas empenhadas R\$ 5.297.181,84 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 5.282.567,11 por não ser uma entidade arrecadadora. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 194.714,91 (inscritos em 31 de dezembro de 2022 e em exercício anterior), verifica-se que foram liquidados e pagos R\$ 1.499,89, logo, observa-se que 0,77% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram executados durante o exercício 2023, e 99,23% 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\$ 5.798,73 sendo que foram pagos 78,64% desses restos processados e cancelados 21,36% alguns por que foram liquidados em duplicidade outros porque total empenhado não fora necessário a utilização no corrente ano e considerando a não previsão de utilização do referido valor nos anos seguintes, de acordo as anulações no sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.614,73	8.504,92	DESPA ORÇAMENTÁRIA		5.297.181,84	6.530.139,39
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		14.614,73	8.504,92	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.244.794,17	5.673.502,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.233.072,36	6.857.732,76	TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE À COMPENSAÇÃO		0,00	856.637,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		5.233.072,36	6.857.732,76	FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			
REPASSE RECEBIDO		5.233.072,36	6.857.732,76	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		52.387,67	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.634.642,47	1.680.657,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		181.489,90	344.191,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		49.202,96	188.513,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		181.489,90	344.191,34
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	183.815,44	REPASSE CONCEDIDO		181.489,90	344.191,34
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		49.202,96	4.698,55	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.604.391,80	1.604.486,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.585.181,75	1.459.395,38	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		6.059,84	120.380,77
PENSÃO ALIMENTICIA		47.304,00	18.180,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.499,89	111.357,36
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		165.667,06	126.679,91	RP PROCESSADOS PAGOS		4.559,95	9.023,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		29.490,02	18.859,93	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.598.287,96	1.451.099,78
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.476,80	4.396,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	92,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		486.655,53	416.938,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		218.959,88	226.173,48
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		902,76	797,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		442.837,64	439.485,40
OUTROS CONSIGNATARIOS		45.181,84	31.632,71	ISS		1.833,57	12.536,63
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		160.752,38	144.742,98	OUTROS CONSIGNATARIOS		39.408,32	33.635,63
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	92,24	PENSÃO ALIMENTICIA		47.304,00	18.180,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		200.080,15	245.053,21	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		165.667,06	126.679,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		442.837,64	439.485,40	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		902,76	797,21
ISS		1.833,57	12.536,63	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		486.655,53	416.938,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		257,76	32.747,77	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		29.490,02	18.859,93
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	32.721,42	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.476,80	4.396,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	26,35	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		160.752,38	153.324,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		257,76	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		44,00	33.005,53
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		245.990,78	177.912,77	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	32.721,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		245.990,78	177.912,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	26,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		245.990,78	177.680,21	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		44,00	257,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	232,56	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		45.256,80	245.990,78
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		45.256,80	245.990,78



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		7.128.320,34	8.724.807,59	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		45.256,80	245.990,78
				TOTAL		7.128.320,34	8.724.807,59



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

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

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\$ 14.614,73.

As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 5.233.072,36, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.

Em 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 processados no exercício no montante de R\$ 49.202,96.

Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 1.585.181,75. Outros recebimentos extraorçamentários, no valor de R\$ 257,76 devolução de suprimento de fundos que ficou pendente em 2022, regularizado em 2023.

Os Saldos do exercício anterior (2022) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 245.990,78.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 5.244.794,17 valor repassados do Tesouro Municipal.

Transferências financeiras concedidas - No ano de 2023 houve uma transferência no total de R\$ 181.489,90 sendo que R\$ 181.010,00 devolução de recursos para Secretaria de Infraestrutura recurso de compensação financeira pela exploração re recursos minerais (FR 708) e R\$ 479,90 para o Tesouro Municipal

Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 1.499,89 e restos a pagar processados o montante de R\$ 4.559,95. Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 1.598.287,96.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 45.256,80.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.614,73	0,00	14.614,73	8.504,92	0,00	8.504,92
TOTAL	14.614,73	0,00	14.614,73	8.504,92	0,00	8.504,92



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		45.300,80	264.333,83	PASSIVO CIRCULANTE		54.980,75	24.682,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		45.256,80	245.990,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		49.202,96	974,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		45.256,80	245.990,78	PESSOAL A PAGAR		0,00	186,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	45.256,80	245.990,78	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	186,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		44,00	257,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		49.202,96	787,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		44,00	257,76	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	10.762,47	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	44,00	257,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	38.224,91	0,00
ESTOQUES		0,00	18.085,29	FGTS	F	215,58	787,57
ALMOXARIFADO		0,00	18.085,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	4.824,68
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	12.874,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.824,68
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	2.850,26	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	4.824,68
AUTOPEÇAS	P	0,00	889,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.777,79	18.884,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	1.471,12	VALORES RESTITUÍVEIS		5.777,79	18.884,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.998.261,11	1.419.876,14	CONSIGNAÇÕES	F	5.777,79	4,27
IMOBILIZADO		1.998.261,11	1.419.876,14	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	18.879,73
BENS MOVEIS		2.509.319,16	1.783.957,16	TOTAL PASSIVO		54.980,75	24.682,73
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	120,00	120,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	65.932,00	73.760,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	41.418,14	35.408,14				
VEÍCULOS	P	2.247.394,14	1.517.394,14				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	154.454,88	157.274,88				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-511.058,05	-364.081,02				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-511.058,05	-364.081,02				
TOTAL		2.043.561,91	1.684.209,97				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.988.581,16	1.659.527,24
RESULTADOS ACUMULADOS		1.988.581,16	1.659.527,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.988.581,16	1.659.527,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	329.053,92	357.215,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.659.527,24	1.302.311,53
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.988.581,16	1.659.527,24
TOTAL		2.043.561,91	1.684.209,97



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
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		45.300,80	246.248,54	PASSIVO FINANCEIRO (54.980,75)+RP não Proc.(0,00)		54.980,75	219.397,64
ATIVO PERMANENTE		1.998.261,11	1.437.961,43	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.988.581,16	1.464.812,33



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

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		462.231,61	529.212,45
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		462.231,61	529.212,45
				TOTAL		462.231,61	529.212,45



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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\$ 45.256,80.

Demais Créditos e valores a curto prazo no valor de R\$ 44,00 saldo a receber de suprimentos de fundo de servidor.

Estoques – A Secretaria não possui saldo de almoxarifado.

Ativo Não Circulante

Imobilizado conforme inventário do Setor Patrimônio segue as informações;

- Bens Móveis somam o montante (sem as depreciações) o valor de R\$ 2.509.319,16,
- Depreciação Acumulada de R\$ 511.058,05.
- Bens Imóveis foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos para ser realizado levantamento dos bens imóveis conforme decreto 2657.

Passivo Circulante

Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 54.980,75, com as seguintes obrigações:

- Encargos sociais a pagar (INSS, RGPS e FGTS) R\$ 49.202,96
- Valores restituíveis (retenções de servidores) R\$ 5.777,79.

Patrimônio líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 1.988.581,16 a conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um superavit do exercício de R\$ 329.053,92 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15).



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		45.300,80	246.248,54	PASSIVO CIRCULANTE		54.980,75	24.682,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		45.256,80	245.990,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		49.202,96	974,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		45.256,80	245.990,78	PESSOAL A PAGAR		0,00	186,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		45.256,80	245.990,78	PESSOAL A PAGAR		0,00	186,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		44,00	257,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		49.202,96	787,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		44,00	257,76	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.762,47	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		44,00	257,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		38.224,91	0,00
TOTAL		45.300,80	246.248,54	FGTS		215,58	787,57
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	4.824,68
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.824,68
				FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	4.824,68
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.777,79	18.884,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		5.777,79	18.884,00
				CONSIGNAÇÕES		0,00	18.879,73
				CONSIGNAÇÕES		5.777,79	4,27
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	194.714,91
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	194.714,91
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	10.899,47
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	10.899,47
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	183.815,44
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	183.815,44
				TOTAL		54.980,75	219.397,64



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,00	18.085,29				
ESTOQUES		0,00	18.085,29				
ALMOXARIFADO		0,00	18.085,29				
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.874,91				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	2.850,26				
AUTOPEÇAS		0,00	889,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.471,12				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.998.261,11	1.419.876,14				
IMOBILIZADO		1.998.261,11	1.419.876,14				
BENS MOVEIS		2.509.319,16	1.783.957,16				
BENS DE INFORMÁTICA		65.932,00	73.760,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		41.418,14	35.408,14				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		120,00	120,00				
VEÍCULOS		2.247.394,14	1.517.394,14				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		154.454,88	157.274,88				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-511.058,05	-364.081,02				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-511.058,05	-364.081,02				
TOTAL		1.998.261,11	1.437.961,43				



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-10.308,41	26.222,44
0000	Sem código de acompanhamento	-10.352,41	25.959,29
708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	5,39
0000	Sem código de acompanhamento	0,00	5,39
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44,00	257,76
0000	Sem código de acompanhamento	44,00	257,76
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628,46	628,46
799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	628,46	628,46
7400	FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul	628,46	628,46
TOTAL		-9.679,95	26.850,90



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 14D - Superavit/ deficit Financeiro

Superávit/ Déficit Financeiro quadro complementar apurado no Balanço Patrimonial demonstra o resultado financeiro do exercício por fonte de recursos. O Resultado Financeiro apurado (ativos financeiros R\$ 40.300,80 deduzidos os passivos financeiros R\$ 54.980,75), a Secretaria de Desenvolvimento apresentou um déficit financeiro de R\$ -9.679,95 no exercício de 2023. Valor este suprido pela disponibilidade financeira por fonte de recurso (fontes 500 e 501) conforme apresentado no Anexo 14 - quadro D superavit/ deficit do Balanço Consolidado.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

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		14.614,73	8.504,92	PESSOAL E ENCARGOS		4.612.975,19	4.658.662,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.614,73	8.504,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.021.705,31	3.961.916,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.233.072,36	6.939.572,67	ENCARGOS PATRONAIS		542.296,54	626.570,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.233.072,36	6.861.009,67	BENEFÍCIOS A PESSOAL		48.973,34	40.940,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	78.563,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	29.235,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		731.238,78	1.164.883,64	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		23.312,29	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		730.000,00	1.164.183,64	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		23.312,29	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.238,78	700,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		777.264,05	1.143.713,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		5.978.925,87	8.112.961,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		316.805,56	430.266,12
TOTAL		5.978.925,87	8.112.961,23	SERVIÇOS		301.386,31	628.293,65
				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		159.072,18	85.153,47
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		236.320,42	1.953.369,94
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		236.320,42	1.953.369,94
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		5.649.871,95	7.755.745,52
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		329.053,92	357.215,71
				TOTAL		5.978.925,87	8.112.961,23



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		62.287,67	740.459,21
INVESTIMENTOS		62.287,67	740.459,21



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL**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\$ 14.614,73.
- As Transferências e delegações recebidas - Transferências Intragovernamentais no total de 5.233.072,36 são oriundos do recurso do Tesouro Municipal
- **Outras transferências e delegações recebidas** são termos de cessão de uso recebidas no valor total de R\$ 730.000,00 de 02 equipamentos cedidos pelo Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar - SEMAGRO – cedidos através do processo de termo administrativo de cessão de uso com encargos nº093/2022 nº 71/023.857/2022.
- Ganhos com desincorporação de passivos – no total de R\$1.238,78 anulação de restos a pagar processados, por apresentarem duplicidade.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Pessoal e Encargos montante de R\$ 4.612.975,19 refere-se a:
 - Remuneração a Pessoal no valor de R\$ 4.021.705,31
 - Encargos Patronais – RPPS E RGPS no valor de R\$ 542.296,54
 - Benefícios a Pessoal – Auxílio alimentação no valor de R\$ 48.973,34 e;Outros benefícios previdenciários e assistenciais no total de R\$ 23.312,29 referente a abono salarial de acordo com a Lei 321 e 323/2023
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no montante de R\$ 777.264,05 refere-se a:
 - Uso de Material de consumo no valor de R\$ 316.805,56;
 - Serviços no montante de R\$ 301.386,31;
 - Depreciação, amortização e exaustão no montante de R\$ 159.072,18.
- Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 236.320,42, referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal somam o montante de R\$ 181.489,90 através de transferência financeira, transferência de bens móveis entre entidades no total de R\$ 2.442,85 e o total de R\$ 52.387,67 são transferências concedidas de Bens Imóveis a Secretaria Mun. de infraestrutura e Serviços Públicos para fazer parte do levantamento dos bens imóveis conforme decreto 2657 de regularização do Inventário físico.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	402,72	0,00	402,72	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	697,46	0,00	697,46	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	4.698,55	0,00	4.698,55	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	49.202,96	0,00	0,00	0,00	49.202,96
Sub-total	5.798,73	49.202,96	5.798,73	0,00	0,00	49.202,96
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	1.483,50	0,00	1.483,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	9.415,97	0,00	9.415,97	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	183.815,44	0,00	183.815,44	0,00	0,00	0,00
Sub-total	194.714,91	0,00	194.714,91	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	47.304,00	47.304,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	165.667,06	165.667,06	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	29.490,02	29.490,02	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.476,80	4.476,80	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	486.655,53	486.655,53	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	902,76	902,76	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	4,27	45.181,84	39.408,32	0,00	0,00	5.777,79
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	160.752,38	160.752,38	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.879,73	200.080,15	218.959,88	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	442.837,64	442.837,64	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.833,57	1.833,57	0,00	0,00	0,00
Sub-total	18.884,00	1.585.181,75	1.598.287,96	0,00	0,00	5.777,79

*

*



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	219.397,64	1.634.384,71	1.798.801,60	0,00	0,00	54.980,75



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 3

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\$ 49.202,96 de Restos a pagar processados inscritos em 2023 são as despesas liquidadas, 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.

Não houve saldo de Restos a Pagar Não Processados inscrito em 2023.

Depósitos e Consignações no total de R\$ 5.777,79 retenções a pagar de folha de pagamento ou fornecedores.



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.833.126,60	8.358.380,83
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		14.614,73	8.504,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		14.614,73	8.504,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.818.511,87	8.349.875,91
Ingressos Extraorçamentários		1.585.439,51	1.492.143,15
Transferências Financeiras Recebidas		5.233.072,36	6.857.732,76
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		6.971.572,91	7.549.843,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	5.041.761,14	5.568.222,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	149.989,91	153.324,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.779.821,86	1.828.296,65
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.598.331,96	1.484.105,31
Transferências Financeiras Concedidas		181.489,90	344.191,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-138.446,31	808.537,22

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		62.287,67	740.459,21
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		62.287,67	740.459,21
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)		-62.287,67	-740.459,21

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		245.990,78	177.912,77



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-200.733,98	68.078,01
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		45.256,80	245.990,78

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		149.989,91	153.324,24
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		149.989,91	153.324,24
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		149.989,91	153.324,24

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		4.816.998,78	4.916.144,00
GESTÃO AMBIENTAL		0,00	66.668,00
AGRICULTURA		224.726,15	323.619,16
INDÚSTRIA		36,21	45.131,56
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	216.660,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		5.041.761,14	5.568.222,72



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

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

- Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$ 14.614,73;
- Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 5.233.072,36 oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 1.585.439,51 de valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções da folha de pagamento de servidor e retenções de fornecedores).

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 5.041.761,14
- Transferências Concedidas (despesas Intras - RPPS) no montante de R\$ 149.989,91;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 1.598.331,96 em depósitos restituíveis e valores vinculados
- Transferências Financeiras concedidas no valor total de 181.489,90 ao Tesouro Municipal.

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado negativo de R\$ - 138.446,31, devido aos ingressos serem menores que os desembolsos das atividades operacionais.

O Fluxo de caixa das atividades de Investimento apresenta um resultado negativo de R\$ 62.287,67, 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\$ 245.990,78 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ -200.733,98 resultou no valor de R\$ 45.256,80 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	40.000,00	40.000,00	4.543,15	-35.456,85
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	4.239,20	-35.760,80
Valores Mobiliários	40.000,00	40.000,00	4.239,20	-35.760,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	303,95	303,95
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	303,95	303,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	40.000,00	40.000,00	4.543,15	-35.456,85
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)	40.000,00	40.000,00	4.543,15	-35.456,85
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	5.875.729,62	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	40.000,00	40.000,00	5.880.272,77	-35.456,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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)	5.517.500,00	5.874.772,77	5.874.772,77	5.862.035,77	5.607.094,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.273.900,00	2.202.350,42	2.202.350,42	2.202.350,42	2.178.806,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.600,00	3.672.422,35	3.672.422,35	3.659.685,35	3.428.288,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	14.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	14.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	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)	5.532.000,00	5.880.272,77	5.880.272,77	5.867.535,77	5.612.594,95	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	5.532.000,00	5.880.272,77	5.880.272,77	5.867.535,77	5.612.594,95	0,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	5.532.000,00	5.880.272,77	5.880.272,77	5.867.535,77	5.612.594,95	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.069,00	19.148,79	16.936,82	16.936,82	2.653,00	627,97
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	1.069,00	19.148,79	16.936,82	16.936,82	2.653,00	627,97
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	1.069,00	19.148,79	16.936,82	16.936,82	2.653,00	627,97

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	8.835,70	13.733,92	21.988,81	0,00	580,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236,84	1.368,62	1.368,62	0,00	236,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.598,86	12.365,30	20.620,19	0,00	343,97
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	8.835,70	13.733,92	21.988,81	0,00	580,81

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 01 - 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\$ 40.000,00 somente em Receita Patrimonial. Não houve alteração na previsão atualizada.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 4.543,15 sendo que foi arrecadado R\$ 4.239,20 em Receita Patrimonial remuneração de depósitos bancários e R\$ 303,95 referente a devolução de saldo residual de termo de colaboração 01/2022 do Asilo São Jose-LSCDC.

A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 5.532.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 5.517.500,00 e despesas de capital de R\$ 14.500,00, foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 5.880.272,77, distribuídas nas despesas correntes:

- Pessoal e encargos Sociais valor de R\$ 2.202.350,42
- Outras despesas correntes no valor de R\$ 3.672.422,35
- Despesa de capital R\$ 5.500,00

O confronto das receitas realizadas R\$ 4.543,15 com as despesas empenhadas R\$ 5.880.272,77 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 5.875.729,62 por não ser uma entidade arrecadadora. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 20.217,79 (inscritos em 31 de dezembro de 2022 e em exercício anterior), verifica-se que foram liquidados e pagos R\$ 16.936,82, logo, observa-se que 83,78% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram executados durante o exercício 2023, e 13,12% - R\$ 2.653,00 foram cancelados durante o exercício de 2023, restando saldo R\$ 627,97 - 3,10% para o próximo exercício.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

Do montante inscrito em Restos a Pagar Processados de R\$ 22.569,62 (inscritos em 31 de dezembro de 2022 e em exercício anterior), verifica-se que foram pagos R\$ 21.988,81, logo, observa-se que 97,43% dos Restos a Pagar Processados relacionados com as despesas correntes foram executados durante o exercício 2023, com saldo de R\$ 580,81 – 2,57% para o exercício seguinte.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.543,15	29.958,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.880.272,77	4.802.897,49
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		4.543,15	29.958,80	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		5.880.272,77	4.802.897,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.717.697,83	4.778.783,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		106.394,62	223.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		5.717.697,83	4.778.783,14	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>		106.394,62	223.000,00
REPASSE RECEBIDO		5.717.697,83	4.778.783,14	REPASSE CONCEDIDO		106.394,62	223.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.005.984,96	650.379,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		776.212,01	843.564,06
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		267.677,82	32.882,71	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		38.925,63	221.634,32
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.737,00	19.148,79	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		16.936,82	212.014,28
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		254.940,82	13.733,92	RP PROCESSADOS PAGOS		21.988,81	9.620,04
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		737.708,94	599.147,81	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		736.688,18	603.580,82
PENSAO ALIMENTICIA		37.468,76	26.019,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		128.371,05	128.213,87
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		38.386,21	45.113,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		186.574,48	168.027,88
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		38.783,88	29.542,40	ISS		54.148,03	11.714,85
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.702,65	3.868,20	OUTROS CONSIGNATARIOS		12.778,90	8.093,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		170.355,63	123.734,76	PENSAO ALIMENTICIA		37.468,76	26.769,60
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.470,36	825,51	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		38.386,21	45.113,21
OUTROS CONSIGNATARIOS		13.830,83	8.093,88	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.470,36	825,51
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		63.648,23	54.474,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		170.355,63	123.734,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		128.371,05	127.701,37	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		38.783,88	29.542,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		186.543,31	168.059,05	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.702,65	3.868,20
ISS		54.148,03	11.714,85	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		63.648,23	57.676,66
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		598,20	18.348,92	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		598,20	18.348,92
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	17.563,99	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	17.563,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		598,20	784,93	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		598,20	784,93
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		55.034,98	465.375,15	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		20.381,52	55.034,98
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		55.034,98	465.375,15	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		20.381,52	55.034,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		55.034,98	458.948,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	6.426,22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20.381,52	55.034,98
TOTAL		6.783.260,92	5.924.496,53	TOTAL		6.783.260,92	5.924.496,53



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**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\$ 4.543,15.

As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 5.717.697,83, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.

Em 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\$ 12.737,00 e restos a pagar processados no exercício no montante de R\$ 254.940,82. Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções de servidores e de fornecedores) somam o montante de R\$ 737.708,94. Outros recebimentos extraorçamentários, valores de salário família no total de R\$ 598,20.

Os Saldos do exercício anterior (2022) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 55.034,98.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 5.880.272,77. No ano de 2023 houve uma transferência financeira no total de R\$ 106.394,62 para o Tesouro Municipal. Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 16.936,82 e restos a pagar processados o montante de R\$ 21.988,81, foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 736.688,18 e pagos em outros recebimentos Extraorçamentários valores de retenção de salário família no montante de R\$ 598,20.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 20.381,52.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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	4.543,15	0,00	4.543,15	29.958,80	0,00	29.958,80
TOTAL	4.543,15	0,00	4.543,15	29.958,80	0,00	29.958,80



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		20.381,52	55.034,98	PASSIVO CIRCULANTE		256.573,56	22.600,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.381,52	55.034,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.780,54	1.605,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.381,52	55.034,98	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.368,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20.381,52	55.034,98	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	1.368,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.496.076,10	1.440.302,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.780,54	236,84
IMOBILIZADO		4.496.076,10	1.440.302,48	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	5.003,38	0,00
BENS MOVEIS		2.206.527,40	1.773.686,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	18.777,16	236,84
BENS DE INFORMÁTICA	P	260.756,59	259.850,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		231.741,09	20.964,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	497.199,88	385.793,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		231.741,09	20.964,16
VEÍCULOS	P	1.173.480,56	884.340,56	FORNECEDORES NACIONAIS	F	231.741,09	20.964,16
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	78.489,51	68.468,49	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.051,93	31,17
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	194.108,22	172.741,04	VALORES RESTITUÍVEIS		1.051,93	31,17
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.492,64	2.492,64	CONSIGNAÇÕES	F	1.051,93	0,00
BENS IMÓVEIS		2.900.274,06	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	31,17
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.900.274,06	0,00	TOTAL PASSIVO		256.573,56	22.600,79
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-610.725,36	-333.384,28				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-40.269,92	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-570.455,44	-333.384,28				
TOTAL		4.516.457,62	1.495.337,46				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.259.884,06	1.472.736,67
RESULTADOS ACUMULADOS		4.259.884,06	1.472.736,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.259.884,06	1.472.736,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.787.147,39	186.062,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.472.736,67	1.286.673,69
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.259.884,06	1.472.736,67
TOTAL		4.516.457,62	1.495.337,46



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
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		20.381,52	55.034,98	PASSIVO FINANCEIRO (256.573,56)+RP não Proc.(13.364,97)		269.938,53	42.818,58
ATIVO PERMANENTE		4.496.076,10	1.440.302,48	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		4.246.519,09	1.452.518,88



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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		1.241.811,38	1.187.014,27
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		414.259,60	400.000,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		827.551,78	787.014,27
				TOTAL		1.241.811,38	1.187.014,27



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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\$ 20.381,52.

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 e imóveis** em 31/12/2023 totalizaram R\$ 5.106.801,46 (sem as depreciações), os móveis no total de R\$ 2.206.527,40 e imóveis (bens de uso especial) R\$2.900.274,06.
- **Depreciação** de bens móveis e imóveis no valor de R\$ 610.725,36, originando o valor líquido contábil o total do imobilizado de R\$ 4.496.076,10 de acordo com o inventário do setor de patrimônio.

Passivo Circulante

Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 256.573,56, com as seguintes obrigações:

- Encargos sociais a pagar (RPPS e RGPS) R\$ 23.780,54;
- Fornecedores a nacionais R\$ 231.741,09;
- Valores restituíveis (retenções de fornecedores) R\$ 1.051,93.

Patrimônio líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 4.259.884,06 a conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um superavit do exercício de R\$ 2.787.147,39 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15).



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		20.381,52	55.034,98	PASSIVO CIRCULANTE		256.573,56	22.600,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.381,52	55.034,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		23.780,54	1.605,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.381,52	55.034,98	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.368,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20.381,52	55.034,98	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.368,62
TOTAL		20.381,52	55.034,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.780,54	236,84
				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.003,38	0,00
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		18.777,16	236,84
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		231.741,09	20.964,16
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		231.741,09	20.964,16
				FORNECEDORES NACIONAIS		231.741,09	20.964,16
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		1.051,93	31,17
				VALORES RESTITUIVEIS		1.051,93	31,17
				CONSIGNAÇÕES		0,00	31,17
				CONSIGNAÇÕES		1.051,93	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.364,97	20.217,79
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		13.364,97	20.217,79
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		627,97	1.069,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		627,97	1.069,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.737,00	19.148,79
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.737,00	19.148,79
				TOTAL		269.938,53	42.818,58



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.496.076,10	1.440.302,48				
IMOBILIZADO		4.496.076,10	1.440.302,48				
BENS MOVEIS		2.206.527,40	1.773.686,76				
BENS DE INFORMÁTICA		260.756,59	259.850,75				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		497.199,88	385.793,28				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		78.489,51	68.468,49				
VEÍCULOS		1.173.480,56	884.340,56				
DEMAIS BENS MÓVEIS		2.492,64	2.492,64				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		194.108,22	172.741,04				
BENS IMÓVEIS		2.900.274,06	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL		2.900.274,06	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-610.725,36	-333.384,28				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-40.269,92	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-570.455,44	-333.384,28				
TOTAL		4.496.076,10	1.440.302,48				



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-249.939,51	12.216,40
0000	Sem código de acompanhamento		-249.939,51	12.216,40
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		382,50	0,00
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		382,50	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		382,50	0,00
TOTAL			-249.557,01	12.216,40



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO

Pág.: 2

Exercício de 2023

NOTA EXPLICATIVA

Superavit/deficit Financeiro

Superávit/Déficit Financeiro quadro complementar apurado no Balanço Patrimonial demonstra o resultado financeiro do exercício por fonte de recursos. O Resultado Financeiro apurado (ativos financeiros R\$ 20.381,52 deduzidos os passivos financeiros R\$ 269.98,53), Secretaria de Municipal de Assistência Social e Cidadania apresentou deficit financeiro na fonte de recurso 500 de R\$ -249.557,01 no exercício de 2023. Valor este suprido pela disponibilidade financeira por fonte de recurso (fontes 500 e 501) conforme apresentado no Anexo 14 - quadro D superavit/deficit do Balanço Consolidado.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.239,20	29.958,80	PESSOAL E ENCARGOS		2.226.550,42	2.355.689,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.239,20	29.958,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.884.904,58	1.885.364,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.172.151,45	5.636.491,41	ENCARGOS PATRONAIS		281.696,91	343.745,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.074.437,45	5.586.919,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL		24.200,00	79.666,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		97.714,00	49.571,50	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		35.748,93	46.913,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		438,84	70.035,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.037,91	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		438,84	70.035,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.037,91	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		303,95	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.946.677,18	2.278.484,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		303,95	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		299.960,43	582.656,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		9.177.133,44	5.736.485,21	SERVIÇOS		2.357.677,92	1.500.982,71
TOTAL		9.177.133,44	5.736.485,21	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		289.038,83	194.845,39
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.184.491,36	909.441,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		204.527,92	349.441,00
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		979.963,44	560.000,00
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		17.446,71	488,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		17.446,71	488,00
				TRIBUTÁRIAS		5.782,47	6.318,91
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.782,47	6.318,91
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		6.389.986,05	5.550.422,23
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.787.147,39	186.062,98
				TOTAL		9.177.133,44	5.736.485,21



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.500,00	0,00
INVESTIMENTOS		5.500,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA**Anexo 15 - Variações Patrimoniais****Variações Patrimoniais Aumentativas**

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 4.239,20.
- As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 9.172.151,45, distribuídos em:

Transferências Intragovernamentais no total de 9.074.437,45 sendo que R\$ 5.717.697,83 são oriundos do recurso do Tesouro Municipal e o valor de R\$ 2.900.274,06 referente a transferências recebidas de bens imóveis regularizados pelo setor Patrimônio em 2023 e R\$ 456.465,56 transfências de bens móveis.

Outras transferências e delegações recebidas são doações recebidas no total de R\$ 97.714,00, doações do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos

Valorização e Ganhos com ativos – Ganhos com Incorporação de ativos no montante de R\$ 438,84 são bens cedidos pela Universidade Federal MS.

Diversas variações – Referente devolução de saldo residual de termo de colaboração - TC 01/2022.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos no montante de R\$ 2.226.550,42, distribuídos em remuneração de pessoal, encargos patronais, benefícios a pessoal (auxílio alimentação e cota natalina) e outras variações de pessoal (rescisão e indenização de servidor). Benefícios previdenciários e Assistenciais valor R\$ 9.037,91 referente abono salarial de acordo com Lei Complementar 323/2023

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo no montante de R\$ 2.946.677,18:

- Uso de Material de consumo no total de R\$ 299.960,43;
- Serviços no valor de R\$ 2.357.677,92;

Despesas com depreciação no valor de R\$ 289.038,83.

- Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 204.527,92, referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal somam o montante de R\$ 106.394,62 através de tranferencia financeira e o total de R\$ 98.133,30, são transferências concedidas de Bens Móveis a outras entidades.
- Transferencias a Instituições privadas – são as subvenções sociais no total de R\$ 979.963,44



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

- Desvalorização e Perda de ativos – perdas involuntárias no total de R\$ 17.446,71 solicitação ao setor patrimônio pela baixa do bens por desuso por encontrarem-se em estado extremamente deteriorados sem condições de uso.
- Impostos, taxas e contribuição no total de R\$ 5.782,47 valor referente IPTU.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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	8.835,70	0,00	8.389,86	0,00	0,00	445,84
EXERCÍCIO 2022	13.733,92	0,00	13.598,95	0,00	0,00	134,97
EXERCÍCIO 2023	0,00	254.940,82	0,00	0,00	0,00	254.940,82
Sub-total	22.569,62	254.940,82	21.988,81	0,00	0,00	255.521,63
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	19.148,79	0,00	18.520,82	0,00	0,00	627,97
EXERCÍCIO 2023	0,00	12.737,00	0,00	0,00	0,00	12.737,00
Sub-total	20.217,79	12.737,00	19.589,82	0,00	0,00	13.364,97
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	37.468,76	37.468,76	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	38.386,21	38.386,21	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	38.783,88	38.783,88	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.702,65	4.702,65	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	170.355,63	170.355,63	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.470,36	1.470,36	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	13.830,83	12.778,90	0,00	0,00	1.051,93
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	63.648,23	63.648,23	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	128.371,05	128.371,05	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,17	186.543,31	186.574,48	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	54.148,03	54.148,03	0,00	0,00	0,00
Sub-total	31,17	737.708,94	736.688,18	0,00	0,00	1.051,93
T O T A L	42.818,58	1.005.386,76	778.266,81	0,00	0,00	269.938,53

*
*



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
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\$ 255.521,63 de Restos a pagar processados inscritos em 2023 e de exercício anterior, são as despesas liquidadas, 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\$ 13.364,97 de Restos a Pagar Não Processados inscrito em 2023 e de exercício anterior 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\$ 1.051,93 retenções a pagar de folha de pagamento ou fornecedores.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.460.548,12	5.426.238,67
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.543,15	29.958,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		303,95	0,00
Remuneração das Disponibilidades		4.239,20	29.958,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.456.004,97	5.396.279,87
Ingressos Extraorçamentários		738.307,14	617.496,73
Transferências Financeiras Recebidas		5.717.697,83	4.778.783,14
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		6.489.701,58	5.836.578,84
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	4.607.412,29	4.373.972,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	1.038.608,29	617.676,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		843.681,00	844.929,74
Desembolsos Extra-Orçamentários		737.286,38	621.929,74
Transferências Financeiras Concedidas		106.394,62	223.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-29.153,46	-410.340,17

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		5.500,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.500,00	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)		-5.500,00	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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		55.034,98	465.375,15



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-34.653,46	-410.340,17
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		20.381,52	55.034,98

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		1.038.608,29	617.676,69
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		58.644,85	57.676,69
Outras transferências concedidas		979.963,44	560.000,00
Total das Transferências Concedidas		1.038.608,29	617.676,69

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.607.412,29	4.373.972,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.607.412,29	4.373.972,41

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

- Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$ 4.543,15;
- Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 5.717.697,83 oriundos dos recursos do Teouro Municipal.
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 738.307,14 de valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções da folha de pagamento de servidor e retenções de fornecedores).

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 4.607.412,29;
- Transferências Concedidas (despesas Intras e subenções sociais) no montante de R\$ 1.038.608,29;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 737.286,38 em depósitos restituíveis e valores vinculados
- Transferencias Financeiras concedidas no valor total de 106.394,62 ao Tesouro Municipal.

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado negativo de R\$ 29.153,46, devido os desembolsos das atividades operacionais serem maiores que os ingressos.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 55.034,985 menos a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de -R\$ 34.653,46 resultou no valor de R\$ 20.381,52 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	151.000,00	151.000,00	34.841,27	-116.158,73
RECEITA PATRIMONIAL	151.000,00	151.000,00	34.841,27	-116.158,73
Valores Mobiliários	151.000,00	151.000,00	34.841,27	-116.158,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	154.000,00	154.000,00	34.841,27	-119.158,73
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)	154.000,00	154.000,00	34.841,27	-119.158,73
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	49.796.599,98	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	154.000,00	154.000,00	49.831.441,25	-119.158,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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)	43.574.000,00	49.209.773,59	49.209.773,59	49.209.773,59	48.714.348,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.031.000,00	13.285.002,33	13.285.002,33	13.285.002,33	13.144.566,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.543.000,00	35.924.771,26	35.924.771,26	35.924.771,26	35.569.782,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.559.500,00	625.667,66	621.667,66	621.667,66	540.027,83	4.000,00
INVESTIMENTOS	3.559.500,00	625.667,66	621.667,66	621.667,66	540.027,83	4.000,00
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)	47.133.500,00	49.835.441,25	49.831.441,25	49.831.441,25	49.254.376,17	4.000,00
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)	47.133.500,00	49.835.441,25	49.831.441,25	49.831.441,25	49.254.376,17	4.000,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	47.133.500,00	49.835.441,25	49.831.441,25	49.831.441,25	49.254.376,17	4.000,00
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	1.698.215,71	1.679.644,73	1.679.644,73	18.570,98	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	1.698.215,71	1.679.644,73	1.679.644,73	18.570,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.378,80	0,00	0,00	3.378,80	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.378,80	0,00	0,00	3.378,80	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	1.701.594,51	1.679.644,73	1.679.644,73	21.949,78	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	806.827,73	806.827,73	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.079,22	20.079,22	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	786.748,51	786.748,51	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.761,04	18.761,04	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	18.761,04	18.761,04	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	825.588,77	825.588,77	0,00	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO****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 de arrecadação de receitas foi de R\$ 154.000,00, sendo que não houve atualização da previsão, as receitas correntes realizadas totalizaram R\$ 34.841,27.

- Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ 49.796.599,98 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 34.841,27 e as despesas empenhadas R\$ 49.831.441,25.

- O resultado apresentado na Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, as Despesas Correntes R\$ 49.209.773,59 representaram aproximadamente 98,75% do total empenhado em 2023 destacando as duas maiores participações com Pessoal e Encargos Sociais e outras despesas correntes. As Despesas de Capital R\$ 621.667,66 representam aproximadamente 1,25%.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 1.701.594,51 (inscritos em 31 de dezembro de 2022), verifica-se que foram liquidados e pagos R\$ 1.679.644,73, logo, observa-se que 98,71% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes foram executados durante o exercício 2023, e 1,29% - R\$ 21.949,78 foram cancelados durante o exercício de 2023, não houve saldo para o exercício seguinte.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

Do montante inscrito em Restos a Pagar Processados de R\$ 825.588,77 (inscritos em 31 de dezembro de 2022), verifica-se que foram pagos R\$ 825.588,77, logo, observa-se que 100% dos Restos a Pagar Processados relacionados com as despesas correntes foram executados durante o exercício 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		34.841,27	200.584,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		49.831.441,25	41.853.617,49
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		34.841,27	200.584,69	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		49.831.441,25	39.009.912,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		55.923.662,89	46.618.710,11	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS Não DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS. (EXERC.CORRENTE)		0,00	2.843.705,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		55.923.662,89	46.618.710,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.162.280,19	5.961.788,96
REPASSE RECEBIDO		55.923.662,89	46.618.710,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		7.162.280,19	5.961.788,96
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		16.781.994,21	13.302.136,15	REPASSE CONCEDIDO		7.162.280,19	5.961.788,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		577.065,08	2.527.183,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		19.088.009,72	10.419.348,09
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.701.594,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.505.233,50	281.361,92
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		577.065,08	825.588,77	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.679.644,73	142.269,44
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		16.204.562,13	10.664.418,61	RP PROCESSADOS PAGOS		825.588,77	139.092,48
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		8.136.768,70	5.836.976,60	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		16.582.121,22	10.027.379,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		37.845,19	28.885,05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		377.679,18	362.260,36
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		13.980,56	13.741,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.240.901,57	1.005.971,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.677.175,46	2.743.691,01	ISS		101.877,74	67.159,18
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		45.730,09	51.233,52	OUTROS CONSIGNATARIOS		27.454,52	41.609,02
OUTROS CONSIGNATARIOS		27.454,52	40.570,28	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		8.695.881,30	5.419.765,89
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		542.559,01	508.819,92	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		44.947,85	40.851,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		377.835,72	367.369,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.504.836,65	2.508.678,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.240.901,57	1.005.971,72	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		32.002,84	28.885,05
ISS		104.311,31	67.159,18	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		13.980,56	13.741,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		367,00	110.534,26	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		542.559,01	538.456,63
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	110.147,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		655,00	110.606,76
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		367,00	326,46	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	110.147,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	60,23	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	60,23
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		367,00	326,46	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		655,00	398,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	60,23	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		135.637,15	3.476.869,94
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.476.869,94	1.590.193,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		135.637,15	3.476.869,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.476.869,94	1.590.193,53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.476.869,94	1.588.708,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		135.637,15	3.476.869,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	1.485,04				
TOTAL		76.217.368,31	61.711.624,48				



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL			
				76.217.368,31 61.711.624,48			



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

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.”

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 34.841,27.

Transferências Financeiras Recebidas R\$ 55.923.662,89 referente a repasse do Tesouro Municipal para financiamento da Secretaria Municipal de Gestão e planejamento.

Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2023 (despesas orçamentárias empenhadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar processados no exercício no montante de R\$ 577.065,08.

Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 16.204.562,13 somados a outros recebimentos R\$ 367,00 totalizam os ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 16.204.929,13, representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de valores retidos de fornecedores.

Os Saldos do exercício anterior (2022) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 3.476.869,94.

Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 49.831.441,25 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário / despesas empenhadas. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas.

Transferências Financeiras Concedidas R\$ 7.162.280,19, repasse Concedido para as Secretarias.

Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 1.679.644,73 e restos a pagar processados o montante de R\$ 825.588,77.

Os depósitos restituíveis R\$ 16.582.121,22 somados a outros pagamentos extraorçamentário R\$ 655,00 totalizaram R\$ 16.582.776,22, representam valores pagos extraorçamentário retidos de servidores da folha de pagamento e fornecedores.

Os saldos para o exercício seguinte no valor de R\$ 135.637,15 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2024.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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	34.841,27	0,00	34.841,27	200.584,69	0,00	200.584,69
TOTAL	34.841,27	0,00	34.841,27	200.584,69	0,00	200.584,69



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		168.044,42	3.513.668,49	PASSIVO CIRCULANTE		1.144.269,67	1.770.352,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		135.637,15	3.476.869,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		140.436,12	20.079,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		135.637,15	3.476.869,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		140.436,12	20.079,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	135.637,15	3.476.869,94	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	94.884,37	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		659,00	371,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	44.968,17	18.919,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		659,00	371,00	FGTS	F	583,58	1.159,90
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	659,00	371,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		436.628,96	805.509,55
ESTOQUES		31.748,27	36.427,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		436.628,96	805.509,55
ALMOXARIFADO		31.748,27	36.427,55	FORNECEDORES NACIONAIS	F	436.428,96	805.509,55
MATERIAL DE CONSUMO	P	19.304,70	22.191,65	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	200,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	7.731,35	8.327,32	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		567.204,59	944.763,68
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.712,22	5.908,58	VALORES RESTITUÍVEIS		567.204,59	944.763,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.567.968,89	930.515,47	CONSIGNAÇÕES	F	559.504,98	939.654,18
IMOBILIZADO		1.567.968,89	930.515,47	CONSIGNAÇÕES	F	5.266,04	5.109,50
BENS MOVEIS		1.923.899,33	1.093.766,02	CONSIGNAÇÕES	F	2.433,57	0,00
VEÍCULOS	P	623.897,30	302.771,30	TOTAL PASSIVO		1.144.269,67	1.770.352,45
BENS DE INFORMÁTICA	P	374.186,15	222.451,77				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	330.455,52	199.347,63				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	125.969,25	29.043,37				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	456.171,91	340.132,75				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	13.219,20	19,20				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-355.930,44	-163.250,55				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-355.930,44	-163.250,55				
TOTAL		1.736.013,31	4.444.183,96				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		591.743,64	2.673.831,51
RESULTADOS ACUMULADOS		591.743,64	2.673.831,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		591.743,64	2.673.831,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.082.087,87	883.316,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.673.831,51	1.790.514,82
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		591.743,64	2.673.831,51
TOTAL		1.736.013,31	4.444.183,96



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
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		136.296,15	3.477.240,94	PASSIVO FINANCEIRO (1.144.269,67)+RP não Proc.(0,00)		1.144.269,67	3.471.946,96
ATIVO PERMANENTE		1.599.717,16	966.943,02	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		591.743,64	972.237,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
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		2.864.336,60	2.971.800,75
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.864.336,60	2.971.800,75
				TOTAL		2.864.336,60	2.971.800,75



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

Caixa e equivalente de Caixa no valor apresentado de R\$ 135.637,15 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente/aplicação da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

Estoques são controlados pelo almoxarifado da Secretaria Munic. De Gestão e Planejamento integrados ao sistema de contabilidade municipal totalizando o valor de R\$ 31.748,27 destacando-se;

- a) Material de Consumo no valor de R\$ 19.304,70;
- b) Gêneros Alimentícios no valor de R\$ 7.731,35;
- c) Material de Expediente no valor de R\$ 4.712,22.

Bens móveis a entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários), são reconhecidos pelo valor de aquisição em 31/12/2023 totalizavam R\$ 1.923.899,33 (sem as depreciações) e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas).

Depreciação de bens móveis no valor de R\$ 355.930,44 bens móveis, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 1.567.968,89.

Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R\$ 1.144.269,67, sendo esse valor dividido entre encargos sociais e pagar R\$ 140.436,12, fornecedores R\$ 436.628,96, e valor de demais obrigações, valores restituíveis R\$ 567.204,59.

Patrimônio Líquido Totalizou R\$ 591.743,64, sendo um resultado patrimonial deficitário de R\$ 2.082.087,87 em 2023.



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		136.296,15	3.477.240,94	PASSIVO CIRCULANTE		1.144.269,67	1.770.352,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		135.637,15	3.476.869,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		140.436,12	20.079,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		135.637,15	3.476.869,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		140.436,12	20.079,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		135.637,15	3.476.869,94	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		94.884,37	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		659,00	371,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		44.968,17	18.919,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		659,00	371,00	FGTS		583,58	1.159,90
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		659,00	371,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		436.628,96	805.509,55
TOTAL		136.296,15	3.477.240,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		436.628,96	805.509,55
				FORNECEDORES NACIONAIS		436.428,96	805.509,55
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		200,00	0,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		567.204,59	944.763,68
				VALORES RESTITUIVEIS		567.204,59	944.763,68
				CONSIGNAÇÕES		5.266,04	5.109,50
				CONSIGNAÇÕES		2.433,57	0,00
				CONSIGNAÇÕES		559.504,98	939.654,18
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.701.594,51
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	1.701.594,51
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.701.594,51
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.701.594,51
				TOTAL		1.144.269,67	3.471.946,96



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		31.748,27	36.427,55				
ESTOQUES		31.748,27	36.427,55				
ALMOXARIFADO		31.748,27	36.427,55				
MATERIAL DE CONSUMO		19.304,70	22.191,65				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		7.731,35	8.327,32				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.712,22	5.908,58				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.567.968,89	930.515,47				
IMOBILIZADO		1.567.968,89	930.515,47				
BENS MOVEIS		1.923.899,33	1.093.766,02				
BENS DE INFORMÁTICA		374.186,15	222.451,77				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		330.455,52	199.347,63				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		125.969,25	29.043,37				
VEÍCULOS		623.897,30	302.771,30				
DEMAIS BENS MÓVEIS		13.219,20	19,20				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		456.171,91	340.132,75				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-355.930,44	-163.250,55				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-355.930,44	-163.250,55				
TOTAL		1.599.717,16	966.943,02				



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-1.007.973,52	5.293,98
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-573.624,49	5.293,98
0000	Sem código de acompanhamento	-573.624,49	5.293,98
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-434.349,03	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	-434.349,03	0,00
TOTAL		-1.007.973,52	5.293,98



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 14D - Superavit/deficit Financeiro

Superávit/Déficit Financeiro quadro complementar apurado no Balanço Patrimonial demonstra o resultado financeiro do exercício por fonte de recursos. O Resultado Financeiro apurado (ativos financeiros R\$ 136.296,15 deduzidos os passivos financeiros R\$ 1.144.269,67), Secretaria de Municipal de de Gestão e Planejamento apresentou deficit financeiro de R\$ -1.007.973,52 no exercício de 2023. Valor este suprido pela disponibilidade financeira por fonte de recurso conforme apresentado no Anexo 14 - quadro D superavit/deficit do Balanço Consolidado.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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		34.841,27	200.548,73	PESSOAL E ENCARGOS		11.183.677,18	10.765.937,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		34.841,27	200.548,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.460.384,60	8.899.766,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		56.140.760,32	46.702.902,74	ENCARGOS PATRONAIS		1.135.709,67	1.368.702,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.140.760,32	46.702.902,74	BENEFÍCIOS A PESSOAL		317.106,66	296.137,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		668,90	1.103,53	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		270.476,25	201.332,09
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		668,90	646,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.355.683,64	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	456,87	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.867.334,17	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	400,96	PENSÕES		552.875,59	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	400,96	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		935.473,88	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		56.176.270,49	46.904.955,96	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.803.817,00	9.513.443,95
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		2.082.087,87	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		113.288,85	68.974,95
TOTAL		58.258.358,36	46.904.955,96	SERVIÇOS		10.496.157,82	9.297.940,56
				DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		194.370,33	146.528,44
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		32.816.853,29	25.737.828,41
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		32.804.353,29	25.737.828,41
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		12.500,00	0,00
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	434,07
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	69,07
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	365,00
				TRIBUTÁRIAS		1.159,44	3.995,10
				CONTRIBUIÇÕES		1.159,44	3.995,10
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		97.167,81	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		97.167,81	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		58.258.358,36	46.021.639,27
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	883.316,69
				TOTAL		58.258.358,36	46.904.955,96





SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		621.667,66	353.227,00
INVESTIMENTOS		621.667,66	353.227,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA**Anexo 15 - Variações Patrimoniais****Variações Patrimoniais Aumentativas**

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 34.841,27 referem-se a remuneração de depósitos bancários e Aplicações Financeiras.

Transferências Intragovernamentais o valor de R\$ 56.140.760,32 correspondem: a transferências financeiras recebidas Tesouro do Município no valor de R\$ 55.923.662,89; e a transferências recebidas de bens móveis R\$ 217.097,43.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. No exercício de 2023, o total das despesas com:

- Remuneração a pessoal no montante de R\$ 11.183.677,18;
- Encargos Patronais (RPPS – RGPS e FGTS) R\$ 1.135.709,67;
- Benefícios a Pessoal (auxílio alimentação) R\$ 317.106,66;
- Outras variações patrimoniais – pessoal e encargos - indenização e restituição e valor de pessoal requisitado de outros órgãos no montante de R\$ 270.476,25
- Benefícios previdenciários, as aposentadorias e reformas, pensões e outros benefícios somaram o montante de R\$ 3.355.683,64

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no montante de R\$ 10.803.817,00 refere-se a:

- Uso de Material de consumo no valor de R\$ 113.288,85;
- Serviços no montante de R\$ 10.496.157,82;
- Depreciação amortização e exaustão R\$ 194.370,33

Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 32.816.853,29, referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal somam o montante de R\$ 7.162.280,19 através de transferência financeira, o total de R\$ 7.610,24 transferências concedidas de Bens Móveis a outras entidades e o valor de R\$ 25.634.462,86 referente despesa com pagamento de Funprev Aporte correspondente ao decreto nº 2699 de 28 de dezembro de 2021.

Contribuições – valor de R\$ 1.159,44 referente contribuições para pagamento CREA – Conselho Reg. de Eng. Arq. E Agronomia de MS, para pagamento de despesa de ART's

O resultado Patrimonial em 2023 foi deficitário no valor de R\$ 2.082.087,87 conforme demonstrado no anexo 14 Balanço Patrimonial.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	825.588,77	0,00	825.588,77	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	577.065,08	0,00	0,00	0,00	577.065,08
Sub-total	825.588,77	577.065,08	825.588,77	0,00	0,00	577.065,08
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	1.701.594,51	0,00	1.701.594,51	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.701.594,51	0,00	1.701.594,51	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	693.859,74	8.136.768,70	8.695.881,30	0,00	0,00	134.747,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	37.845,19	32.002,84	0,00	0,00	5.842,35
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	13.980,56	13.980,56	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	235.012,69	5.677.175,46	5.504.836,65	0,00	0,00	407.351,50
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	10.381,75	45.730,09	44.947,85	0,00	0,00	11.163,99
OUTROS CONSIGNATARIOS	400,00	27.454,52	27.454,52	0,00	0,00	400,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	542.559,01	542.559,01	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.109,50	377.835,72	377.679,18	0,00	0,00	5.266,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.240.901,57	1.240.901,57	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	104.311,31	101.877,74	0,00	0,00	2.433,57
Sub-total	944.763,68	16.204.562,13	16.582.121,22	0,00	0,00	567.204,59
TOTAL	3.471.946,96	16.781.627,21	19.109.304,50	0,00	0,00	1.144.269,67

*
*

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
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\$ 577.065,08 de Restos a pagar processados inscritos em 2023, são as despesas liquidadas, 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.

Depósitos e Consignações no total de R\$ 567.204,59 retenções a pagar de folha de pagamento ou fornecedores.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		72.163.433,29	57.594.247,67
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		34.841,27	200.584,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	35,96
Remuneração das Disponibilidades		34.841,27	200.584,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		72.128.592,02	57.393.662,98
Ingressos Extraorçamentários		16.204.929,13	10.774.952,87
Transferências Financeiras Recebidas		55.923.662,89	46.618.710,11
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		74.945.877,21	55.358.423,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	25.095.555,35	18.868.735,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	26.105.265,45	20.389.912,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		23.745.056,41	16.099.775,13
Desembolsos Extra-Orçamentários		16.582.776,22	10.137.986,17
Transferências Financeiras Concedidas		7.162.280,19	5.961.788,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-2.782.443,92	2.235.823,87

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		558.788,87	349.147,46
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		558.788,87	349.147,46
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)		-558.788,87	-349.147,46

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.476.869,94	1.590.193,53



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.341.232,79	1.886.676,41
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		135.637,15	3.476.869,94

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		26.105.265,45	20.389.912,97
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		26.092.765,45	20.389.912,97
Outras transferências concedidas		12.500,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		26.105.265,45	20.389.912,97

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		22.675.345,59	18.868.735,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.420.209,76	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		25.095.555,35	18.868.735,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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 Fluxos de Caixa

Os Ingressos atividades operacionais apresentam o montante de R\$ 72.163.433,29 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 74.945.877,21 apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ -2.782.443,92.

O valor apresentado de R\$ 558.788,87 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2023 na Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no montante de R\$ 3.476.869,94 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2023, somados do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ -3.341.232,79 obtêm-se um resultado financeiro de caixa e equivalente caixa final de R\$ 135.637,15.



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.000,00	1.000,00	288,94	-711,06
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	288,94	-711,06
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	288,94	-711,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.000,00	1.000,00	288,94	-711,06
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.000,00	1.000,00	288,94	-711,06
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.051.120,12	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.000,00	1.000,00	1.051.409,06	-711,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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)	1.103.500,00	1.051.409,06	1.051.409,06	1.051.409,06	1.039.943,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	888.000,00	1.045.498,96	1.045.498,96	1.045.498,96	1.034.033,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.500,00	5.910,10	5.910,10	5.910,10	5.910,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.604.000,00	1.051.409,06	1.051.409,06	1.051.409,06	1.039.943,47	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)	1.604.000,00	1.051.409,06	1.051.409,06	1.051.409,06	1.039.943,47	0,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.604.000,00	1.051.409,06	1.051.409,06	1.051.409,06	1.039.943,47	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

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\$ 1.000,00 em Receita Patrimonial. Não houve alteração na previsão atualizada. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 288,94 na rubrica de remuneração de depósitos bancários.

A dotação inicial das despesas somam o montante em R\$ 1.604.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 1.103.500,00 e despesas de capital de R\$ 500.500,00. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 1.051.409,06, em despesas correntes.

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 1.051.409,06 em:

- Pessoal e encargos sociais no valor de R\$ 1.045.498,96;
- Outras despesas correntes no montante de R\$ 5.910,10.

Não houve despesas executadas em despesas de capital.

O confronto das receitas realizadas R\$ 288,94 com as despesas empenhadas R\$ 1.051.409,06 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 1.051.120,12 por não ser uma entidade arrecadadora. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço 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

Não possui restos a pagar processados.

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		288,94	36,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.051.409,06	760.685,21
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		288,94	36,81	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.051.409,06	760.685,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.047.345,57	762.070,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.403,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.047.345,57	762.070,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		5.403,34	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.047.345,57	762.070,72	REPASSE CONCEDIDO		5.403,34	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		298.265,93	171.421,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		286.800,34	171.421,88
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.465,59	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		286.800,34	167.463,55
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.465,59	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		43.979,56	25.017,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		286.800,34	167.463,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		154.112,31	66.845,58
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		30.956,77	20.762,56	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		30.956,77	20.762,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		24.826,17	32.182,43	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		24.826,17	32.182,43
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		32.925,53	22.655,86	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		32.925,53	22.655,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		43.979,56	25.017,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	3.958,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		154.112,31	66.845,58	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	3.958,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	3.958,33	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.710,02	1.422,32
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	3.958,33	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.710,02	1.422,32
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.422,32	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.422,32	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.710,02	1.422,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.422,32	0,00	TOTAL		1.347.322,76	933.529,41
TOTAL		1.347.322,76	933.529,41				



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**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\$ 288,94;

As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 1.047.345,57, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.

Em 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 processados no exercício no montante de R\$ 11.465,59. Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções de servidores e de fornecedores) somam o montante de R\$ 286.800,34.

Os Saldos do exercício anterior (2022) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 1.422,32.

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 1.051.409,06. No ano de 2023 houve uma transferência financeira no total de R\$ 5.403,34 para o Tesouro Municipal. Pagamento Extraorçamentário foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 286.800,34.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 3.710,02.



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	288,94	0,00	288,94	36,81	0,00	36,81
TOTAL	288,94	0,00	288,94	36,81	0,00	36,81



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
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		3.710,02	1.422,32	PASSIVO FINANCEIRO (11.465,59)+RP não Proc.(0,00)		11.465,59	0,00
ATIVO PERMANENTE		2.237,19	3.411,74	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-5.518,38	4.834,06



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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 no total de R\$ 3.710,02, em bancos conta movimento.

Ativo não Circulante

Bens Móveis em 31/ 12/ 2023 totalizaram R\$ 3.944,08 (sem a depreciação).

Depreciação de bens móveis no valor de R\$ - 1.706,89, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 2.237,19.

Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R\$ 11.465,59, sendo esse valor de encargos sociais a pagar (RPPS e RGPS)

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido apresentou saldo negativo devido ao resultado apresentado no exercício (anexo 15) ter sido deficitário.



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.710,02	1.422,32	PASSIVO CIRCULANTE		11.465,59	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.710,02	1.422,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		11.465,59	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.710,02	1.422,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.465,59	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.710,02	1.422,32	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.013,95	0,00
TOTAL		3.710,02	1.422,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		9.451,64	0,00
				TOTAL		11.465,59	0,00



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.237,19	3.411,74				
IMOBILIZADO		2.237,19	3.411,74				
BENS MOVEIS		3.944,08	3.809,31				
BENS DE INFORMÁTICA		1.529,55	1.529,55				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.138,01	1.003,24				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.276,52	1.276,52				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.706,89	-397,57				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.706,89	-397,57				
TOTAL		2.237,19	3.411,74				



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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		-7.755,57	1.422,32
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-7.755,57	1.422,32
0000 Sem código de acompanhamento		-7.755,57	1.422,32
TOTAL		-7.755,57	1.422,32



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 14D - Superavit/ deficit Financeiro

Superávit/ Déficit Financeiro quadro complementar apurado no Balanço Patrimonial demonstra o resultado financeiro do exercício por fonte de recursos. O Resultado Financeiro apurado (ativos financeiros R\$ 3.710,02 deduzidos os passivos financeiros R\$ 11.465,59), a Secretaria de Relações Institucionais apresentou um déficit financeiro na fonte de recurso 500 de R\$ 7.755,57. Valor este suprido pela disponibilidade financeira por fonte de recurso (fontes 500 e 501) conforme apresentado no Anexo 14 - quadro D superavit/ deficit do Balanço Consolidado.



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		288,94	36,81	PESSOAL E ENCARGOS		1.046.698,96	737.635,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		288,94	36,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		934.398,83	654.606,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.047.480,34	765.880,03	ENCARGOS PATRONAIS		111.100,13	78.499,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.047.480,34	765.880,03	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	1.530,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.047.769,28	765.916,84	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		10.352,44	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.310,10	0,00
TOTAL		1.058.121,72	765.916,84	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.310,10	0,00
				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.709,32	23.447,57
				SERVIÇOS		1.400,00	23.050,00
				DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.309,32	397,57
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.403,34	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.403,34	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.058.121,72	761.082,78
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	4.834,06
				TOTAL		1.058.121,72	765.916,84



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 15 - Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$288,94.

Transferência Intragovernamentais - Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 1.047.480,34 sendo que: R\$ R\$ 1.047.345,57 oriundos dos recursos do Tesouro Municipal, somados as transferências Recebida de bens Móveis no valor de R\$ 134,77 de outras entidades da Prefeitura.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos no montante de R\$ 1.046.698,96, distribuídos em remuneração de pessoal, encargos patronais, benefícios a pessoal (auxílio alimentação e cota natalina)

Benefícios previdenciários e Assistências valor R\$ 3.310,10 referente abono salarial de acordo com Lei Complementar 323/ 2023.

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo no montante de R\$ 2.709,32:

- Serviços no valor de R\$ 1.400,00;
- Despesas com depreciação no valor de R\$ 1.309,32.

Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 5.403,34, referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal.



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	0,00	11.465,59	0,00	0,00	0,00	11.465,59
Sub-total	0,00	11.465,59	0,00	0,00	0,00	11.465,59
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	30.956,77	30.956,77	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.826,17	24.826,17	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	32.925,53	32.925,53	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	43.979,56	43.979,56	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	154.112,31	154.112,31	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	286.800,34	286.800,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	298.265,93	286.800,34	0,00	0,00	11.465,59

*

*



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
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\$ 11.465,59 de Restos a pagar processados inscritos em 2023, são as despesas liquidadas, 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.



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.334.434,85	933.529,41
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		288,94	36,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		288,94	36,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.334.145,91	933.492,60
Ingressos Extraorçamentários		286.800,34	171.421,88
Transferências Financeiras Recebidas		1.047.345,57	762.070,72
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.332.147,15	932.107,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.009.031,89	738.029,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	30.911,58	22.655,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		292.203,68	171.421,88
Desembolsos Extra-Orçamentários		286.800,34	171.421,88
Transferências Financeiras Concedidas		5.403,34	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.287,70	1.422,32

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.422,32	0,00

Layout conforme IPC 08 - STN



**SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.287,70	1.422,32
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.710,02	1.422,32

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		30.911,58	22.655,87
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		30.911,58	22.655,87
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		30.911,58	22.655,87

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		1.009.031,89	738.029,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.009.031,89	738.029,34

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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

- Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$ 288,94;
- Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 1.047.345,57, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.
- Ingressos Extraorçamentários, apresenta o montante de R\$ 286.800,34

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas (exceto as intra) somam o montante de R\$ 1.009.031,89;
- Transferências Concedidas (despesas Intra) no valor de R\$ 30.911,58
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 286.800,34 em depósitos restituíveis e valores vinculados.
- Transferências Financeiras concedidas no valor total de 5.403,34 ao Tesouro Municipal.

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 2.287,70, devido aos ingressos serem maiores que os desembolsos das atividades operacionais.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 1.422,32 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 2.287,70, resultou no valor de R\$3.710,02 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	600.000,00	600.000,00	1.063.304,98	463.304,98
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	167.725,64	166.725,64
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	167.725,64	166.725,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	599.000,00	599.000,00	895.579,34	296.579,34
Demais Receitas Correntes	599.000,00	599.000,00	895.579,34	296.579,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	600.000,00	600.000,00	1.063.304,98	463.304,98
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)	600.000,00	600.000,00	1.063.304,98	463.304,98
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	600.000,00	600.000,00	1.063.304,98	463.304,98
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 ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE COR

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)	579.100,00	438.784,50	431.927,33	431.927,33	426.729,83	6.857,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.500,00	405.000,00	404.142,86	404.142,86	404.142,86	857,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.600,00	33.784,50	27.784,47	27.784,47	22.586,97	6.000,03
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.900,00	61.125,20	56.089,63	49.214,04	0,00	5.035,57
INVESTIMENTOS	20.900,00	61.125,20	56.089,63	49.214,04	0,00	5.035,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	600.000,00	499.909,70	488.016,96	481.141,37	426.729,83	11.892,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	600.000,00	499.909,70	488.016,96	481.141,37	426.729,83	11.892,74
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	575.288,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	600.000,00	499.909,70	1.063.304,98	481.141,37	426.729,83	11.892,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	104,27
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	104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	104,27
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	104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	104,27

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	17.614,81	17.614,81	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.614,81	17.614,81	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	17.614,81	17.614,81	0,00	0,00

FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE COR**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

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\$ 600.000,00 em Receita Correntes – Receita Patrimonial e Outras Receitas Correntes sem alteração da previsão inicial. As Receitas Correntes realizadas totalizaram o valor de R\$ 1.063.304,98 composto por Receita Patrimonial (rendimentos de depósitos bancários) no valor de R\$ 167.725,64 e Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 895.579,34.

A Dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 600.000,00, houve alteração da dotação.

A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 499.909,70, distribuídas em despesas correntes de R\$ 438.784,50 e despesas de capital de R\$ 61.125,20.

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 431.927,33 em despesas correntes (pessoal e encargos e outras despesas correntes) e em despesas de capital no montante de R\$ 56.089,63.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro “Despesas Orçamentárias” no valor de R\$ 575.288,02, como Superávit Orçamentário.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

O saldo a pagar de Restos a pagar Não processados totalizam o valor de R\$ 104,27.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

O saldo de Restos a Pagar Processados somaram o montante de R\$ 17.614,81 (inscritos em exercícios anteriores) que foram pagos 100% desses restos processados.

FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE COR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE COR

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>1.063.304,98</u>	<u>262.047,74</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>488.016,96</u>	<u>200.729,31</u>
RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	262.047,74	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	114.779,80
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.063.304,98	0,00	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	85.949,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>145.750,12</u>	<u>246.747,21</u>	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		488.016,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		145.750,12	246.747,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>1.900.000,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		145.750,12	246.747,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.900.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>110.614,69</u>	<u>20.302,50</u>	REPASSE CONCEDIDO		1.900.000,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		61.287,13	17.614,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>67.329,87</u>	<u>37.348,69</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.875,59	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		17.614,81	2.464,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		54.411,54	17.614,81	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.464,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		49.327,56	2.687,69	RP PROCESSADOS PAGOS		17.614,81	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6,75	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		49.715,06	34.883,84
OUTROS DEPOSITOS		0,00	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	32.583,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		49.320,81	2.687,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		49.708,31	2.300,19
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>1.215.380,90</u>	<u>924.361,45</u>	OUTROS DEPOSITOS		6,75	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.215.380,90	924.361,45	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>79.703,86</u>	<u>1.215.380,90</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.215.380,90	910.694,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		79.703,86	1.215.380,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	13.666,60	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		79.703,86	1.215.380,90
TOTAL		<u>2.535.050,69</u>	<u>1.453.458,90</u>	TOTAL		<u>2.535.050,69</u>	<u>1.453.458,90</u>



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR**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.

INGRESSOS

- " O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 1.063.304,98 e Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 145.750,12 foram utilizados para o financiamento das despesas com o Fundo Especial da Procuradoria do Município de Corumbá, e está em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- " No grupo de recebimentos extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, restituídos em época própria, e a Inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2023 totalizaram em R\$ 61.287,13 (Restos a Pagar Processados de R\$ 54.411,54 e Restos a Pagar Não Processados de R\$ 6.875,59) em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.
- ? Nos 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, que totalizaram o valor de R\$ 49.327,56 em consonância com o anexo 18-Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais, e representam as consignações de valores retidos.
- ? O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 1.215.380,90 está em conformidade com o saldo anterior do anexo 18



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Demonstração Fluxo de Caixa, e representa o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2022.

DISPÊNDIOS

- ? As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 488.016,96 referente a outros recursos não vinculados que foram empenhados, conforme discriminado no anexo 12 Balanço Orçamentário.
- ? Pagamentos extra-orçamentários compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Os pagamentos de restos a pagar totalizaram R\$ 17.614,81 em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados pagos do anexo 12-Balanço Orçamentário.
- ? Em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados que são relativos as consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis totalizaram R\$ 49.715,06.
- ? Os **saldos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 79.703,86 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 ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR

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 (EXERC.COR RENTE)	0,00	0,00	0,00	262.047,74	0,00	262.047,74
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.063.304,98	0,00	1.063.304,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.063.304,98	0,00	1.063.304,98	262.047,74	0,00	262.047,74



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL**ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		79.703,86	1.215.380,90	PASSIVO CIRCULANTE		54.418,29	18.009,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		79.703,86	1.215.380,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	17.614,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		79.703,86	1.215.380,90	PESSOAL A PAGAR		0,00	17.614,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	79.703,86	1.215.380,90	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	17.614,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE		119.176,38	93.340,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		54.411,54	0,00
IMOBILIZADO		119.176,38	93.340,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		54.411,54	0,00
BENS MOVEIS		236.852,89	192.242,85	FORNECEDORES NACIONAIS	F	54.411,54	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	93.908,24	59.291,20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6,75	394,25
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	68.182,85	68.638,85	VALORES RESTITUÍVEIS		6,75	394,25
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	32.463,00	20.934,00	CONSIGNAÇÕES	F	6,75	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	42.298,80	43.378,80	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	0,00	6,75
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-117.676,51	-98.902,30	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	387,50
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-117.676,51	-98.902,30	TOTAL PASSIVO		54.418,29	18.009,06
TOTAL		198.880,24	1.308.721,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		144.461,95	1.290.712,39
				RESULTADOS ACUMULADOS		144.461,95	1.290.712,39
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		144.461,95	1.290.712,39
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.146.250,44	279.880,72
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.290.712,39	1.010.831,67
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		144.461,95	1.290.712,39
				TOTAL		198.880,24	1.308.721,45



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)**

Exercicio 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		79.703,86	1.215.380,90	PASSIVO FINANCEIRO (54.418,29)+RP não Proc.(6.979,86)		61.398,15	18.113,33
ATIVO PERMANENTE		119.176,38	93.340,55	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		137.482,09	1.290.608,12



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR

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		1.198,38	899,83
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.198,38	899,83
				TOTAL		1.198,38	899,83



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR

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, além das contas de compensação.

De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará: Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação. 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 o valor apresentado de R\$ 79.703,86 corresponde à disponibilidade de Caixa, em consonância com o Anexo 13-Balanço Financeiro;

Ativo Não Circulante

- Imobilizado o valor apresentado de R\$ 119.176,38 corresponde a Bens Móveis com sua respectiva depreciação acumulada.

Passivo Circulante

O valor de R\$ 54.418,29 corresponde a saldo a pagar de Restos Processados e valores Restituíveis conforme evidenciado no Anexo 17-Dívida Flutuante.

Patrimônio Líquido



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

No Balanço Patrimonial, a diferença entre o valor do Ativo de R\$ 198.880,24 e do Passivo de R\$ 54.418,29 apresenta o Patrimônio Líquido de R\$ 144.461,95, composto da seguinte forma:

Superávits Ou déficits Acumulados;

- Superávits ou déficits do exercício (apresentado no anexo 15 – resultado entre VPA – VPD) no montante de R\$ -1.146.250,44;
- Superávits ou déficits de exercícios anteriores no montante de R\$ 1.290.250,44.

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Este quadro apresenta a situação financeira por Fonte de Recursos. No Exercício 2023 apresentou-se um Superávit Financeiro no valor de R\$ 18.305,71.



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		79.703,86	1.215.380,90	PASSIVO CIRCULANTE		54.418,29	18.009,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		79.703,86	1.215.380,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,00	17.614,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		79.703,86	1.215.380,90	PESSOAL A PAGAR		0,00	17.614,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		79.703,86	1.215.380,90	PESSOAL A PAGAR		0,00	17.614,81
TOTAL		79.703,86	1.215.380,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		54.411,54	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		54.411,54	0,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		54.411,54	0,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		6,75	394,25
				VALORES RESTITUÍVEIS		6,75	394,25
				CONSIGNAÇÕES		0,00	387,50
				CONSIGNAÇÕES		6,75	0,00
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	6,75
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.979,86	104,27
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.979,86	104,27
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		104,27	104,27
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		104,27	104,27
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.875,59	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.875,59	0,00
				TOTAL		61.398,15	18.113,33



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE COR
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE COR

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		119.176,38	93.340,55				
IMOBILIZADO		119.176,38	93.340,55				
BENS MOVEIS		236.852,89	192.242,85				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		42.298,80	43.378,80				
BENS DE INFORMÁTICA		93.908,24	59.291,20				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		68.182,85	68.638,85				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		32.463,00	20.934,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-117.676,51	-98.902,30				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-117.676,51	-98.902,30				
TOTAL		119.176,38	93.340,55				



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1		18.305,71	1.197.267,57
500		0,00	1.197.260,82
0000		0,00	1.197.260,82
501		18.305,71	0,00
0000		18.305,71	0,00
869		0,00	6,75
0000		0,00	6,75
TOTAL		18.305,71	1.197.267,57



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR

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		167.725,64	116.122,67	PESSOAL E ENCARGOS		404.142,86	175.949,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		167.725,64	116.122,67	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		404.142,86	175.949,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		145.750,12	246.747,21	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		50.201,32	50.255,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		145.750,12	246.747,21	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.197,50	2.404,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		895.579,34	145.925,07	SERVIÇOS		22.586,97	24.840,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		895.579,34	145.925,07	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		22.416,85	23.011,32
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.209.055,10	508.794,95	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.900.961,36	2.708,75
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		1.146.250,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.900.961,36	2.708,75
TOTAL		2.355.305,54	508.794,95	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.355.305,54	228.914,23
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	279.880,72
				TOTAL		2.355.305,54	508.794,95



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		49.214,04	0,00
INVESTIMENTOS		49.214,04	0,00



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR**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\$ 167.725,64.
- Transferências e Delegações Recebidas referente a repasse financeiro recebido da unidade arrecadadora do Município no valor de R\$ 145.750,12.
- Diversas Variações Patrimoniais no valor de R\$ 895.579,34 refere-se a receitas oriundas de importâncias arrecadadas a título de Honorários Advocatícios nas causas em que o Município é parte.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Pessoal e Encargos somam o montante de R\$ 404.142,86;
- Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo somam o montante de R\$ 50.201,32;
- Transferências e Delegações Concedidas somam o montante de R\$ 1.900.961,36 referente:
Transferências Intragovernamentais (Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 1.900.000,00 e Transferências Intragovernamentais de Bens Móveis no valor de R\$ 961,36).



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR

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



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR

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	17.614,81	0,00	17.614,81	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	54.411,54	0,00	0,00	0,00	54.411,54
Sub-total	17.614,81	54.411,54	17.614,81	0,00	0,00	54.411,54
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	104,27
EXERCÍCIO 2023	0,00	6.875,59	0,00	0,00	0,00	6.875,59
Sub-total	104,27	6.875,59	0,00	0,00	0,00	6.979,86
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
OUTROS DEPOSITOS	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	387,50	49.320,81	49.708,31	0,00	0,00	0,00
Sub-total	394,25	49.327,56	49.715,06	0,00	0,00	6,75
TOTAL	18.113,33	110.614,69	67.329,87	0,00	0,00	61.398,15

*

*



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR
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.

A Dívida Flutuante apresentou saldo de R\$ 61.398,15 referente a Restos a Pagar e consignações a pagar para o próximo exercício.



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE COR DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE COR

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.258.382,66	511.482,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.063.304,98	262.047,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		895.579,34	145.925,07
Remuneração das Disponibilidades		167.725,64	116.122,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		195.077,68	249.434,90
Ingressos Extraorçamentários		49.327,56	2.687,69
Transferências Financeiras Recebidas		145.750,12	246.747,21
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.394.059,70	220.463,19
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	444.344,64	185.579,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.949.715,06	34.883,84
Desembolsos Extra-Orçamentários		49.715,06	34.883,84
Transferências Financeiras Concedidas		1.900.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-1.135.677,04	291.019,45

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.215.380,90	924.361,45



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE COR

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.135.677,04	291.019,45
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		79.703,86	1.215.380,90

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
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESSENCIAL à JUSTIÇA		444.344,64	185.579,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		444.344,64	185.579,35

**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE COR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE COR

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\$ 167.725,64;
- Outras Receitas Originárias no valor de R\$ 895.579,34;
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 49.327,56 dos depósitos restituíveis e valores vinculados.

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 444.344,64;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 49.715,06 e ;
- Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 1.900.000,00.

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado negativo de R\$ -1.135.677,04, devido os desembolsos das atividades operacionais serem maiores que os ingressos.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 1.215.380,90 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ -1.135.677,04, resultou em saldo de R\$ 79.703,86 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

RESOLUÇÃO Nº. 01 de 28 de fevereiro de 2024.

Dispõe sobre a substituição temporária do Fiscal do Contrato nº. 10/2021, firmado pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento e a Empresa Lxtec Informática.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar pública a substituição temporária do Fiscal do Contrato nº 10/2021, designado anteriormente, onde a servidora Cristiane Aparecida Conche Torres, matrícula 13298, será substituída por Luziethe Coelho, servidora pública, matrícula nº 5147.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 15 de fevereiro de 2024 até 29 de fevereiro de 2024.

Data: Corumbá-MS, 28 de fevereiro de 2024.

Assina: Álvaro Bernardo de Lima- Secretário Municipal de Gestão e Planejamento

RESOLUÇÃO Nº. 02 de 28 de fevereiro de 2024.

Dispõe sobre a substituição temporária do Fiscal do Contrato nº. 05/2021, firmado pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento e a Empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar pública a substituição do Fiscal do Contrato nº 05/2021, designado anteriormente, onde o servidor Ivan Costa Britto, matrícula 13077, será substituído por Octavio Alexandro Peixoto de Souza, servidor público, matrícula nº 13726.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 01 de janeiro de 2024.

Data: Corumbá-MS, 28 de fevereiro de 2024.

Assina: Álvaro Bernardo de Lima - Secretário Municipal de Gestão e Planejamento

ESCOLA DE GOVERNO

EDITAL Nº 006/39/2022
Processo nº 19.343/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO 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** dos candidatos que não compareceram no chamamento do Processo Seletivo para entrega da documentação e os que assinaram o **Termo de Desistência**.

TÉCNICO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS II / ORIENTADOR SOCIAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO / MOTIVO
WIVIANE DA SILVA DURAN	6.º	TERMO DE DESISTÊNCIA

AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS I / AUXILIAR DE SERVIÇOS BÁSICOS

NOME	CLASSIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO / MOTIVO
FABIANA ASSIS DE OLIVEIRA	14.º	NÃO COMPARECEU DES-CLASSIFICADA

Corumbá, 04 de Março de 2024.

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

EDITAL Nº 006/40/2022
Processo nº 19.343/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO 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 dos candidatos classificados no Processo seletivo para entrega de documentação, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

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

Local: Rua - Dom Aquino nº 884 - Centro (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania).

CHAMAMENTO DE CANDIDATOS SEGUINDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

TÉCNICO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS II / ORIENTADOR SOCIAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO	DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA	10.º	06/03/2024- às 08h

AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS I / AUXILIAR DE SERVIÇOS BÁSICOS

NOME	CLASSIFICAÇÃO	DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
EDVANIA LOPES LIMA ORTIZ	15.º	06/03/2024- às 08h

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:

- Registro Geral de Identificação - **RG**
- Inscrição no Cadastro de Pessoa Física e Comprovante de Situação Regular do CPF/MF; (**atualizado**)
- Título de Eleitor;
- Comprovante de Quitação eleitoral da última eleição;
- Cadastramento no PIS/PASEP; (**atualizado**)
- 01 (uma) foto 3x4;
- Comprovante de residência atualizada (Luz, Telefone ou Água);
- Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Certidão de nascimento dos filhos com seus respectivos cadastros de Pessoa Física - CPF**
- Comprovante de escolaridade, conforme a exigência para o cargo, (diploma e/ou certificado);
- Certificado militar, quando couber;
- Carteira de Identidade Profissional - Quando couber;
- Carteira Nacional de Habilitação - CNH - com a categoria exigida para o cargo, quando couber;
- 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
- Atestado médico, informando que goza de boa saúde física e mental;
- 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 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
- 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, 04 de Março de 2024.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



RESOLUÇÃO/SEMED Nº 018 DE 04 DE MARÇO DE 2024.

Regulamenta a organização e o funcionamento do Projeto de Correção de Fluxo nas Unidades Escolares do Ensino Fundamental para o ano de 2024.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 92, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS**

Art. 1º. Implementar o Projeto de Correção de Fluxo na modalidade de tutoria no contraturno do período escolar dos alunos identificados em distorção de idade/ano com matrícula do 1º ao 5º ano, com o objetivo de qualificar a aprendizagem em leitura, escrita e conhecimento matemático, tendo como consequência o avanço escolar.

§ 1º. A distorção idade/ano considerada abrange as matrículas que apresentarem distanciamiento de, no mínimo, 2 (dois) anos entre o ano escolar previsto para a faixa etária e a idade do aluno no ato da matrícula.

§ 2º. O projeto ocorrerá no contraturno do período escolar do aluno público-alvo do projeto.

§ 3º. A tutoria tem o objetivo de qualificar a proficiência do aluno em leitura, escrita e conhecimento matemático, ajudando-o a alcançar êxito na sua trajetória regular de ensino e prepará-lo para que, no início do ano escolar subsequente, esteja apto a realizar o Processo de Aceleração de Estudos.

§ 4º. A Aceleração de Estudos será o mecanismo que a instituição escolar utilizará para recuperar o atraso escolar do aluno em relação à idade/ano de forma a atingir o nível de desenvolvimento próprio para a sua idade.

I- As avaliações OBRIGATÓRIAS do Processo de Aceleração de Estudos, sejam elas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Arte, Educação Física, Língua Estrangeira Moderna e Educação em Direitos Humanos, serão realizadas no período de 02 a 13 de dezembro de 2024, com homologação no início do ano letivo de 2025.

§ 5º. Os procedimentos administrativos referentes ao reposicionamento oriundo do Processo de Aceleração de Estudos deverão ocorrer durante os trinta primeiros dias, contados a partir do início do ano letivo de 2025.

§ 6º. A unidade escolar deverá propor no seu Projeto-Político Pedagógico e Regimento Escolar a oferta do Projeto de Correção de Fluxo como ação direta para correção de distorção idade/ano no contraturno da etapa de matrícula do aluno.

§ 7º. O Projeto de Correção de Fluxo deve ser compreendido em três dimensões:
I- A dimensão Educativa, que se caracteriza por oferecer ao aluno o suporte pedagógico necessário para melhorar o seu desempenho escolar;
II- A dimensão do Cuidado, com dinâmicas que estabeleçam competências socioemocionais para trabalhar a autoestima e a prática do aprender; e,
III- O avanço escolar por meio do processo de Aceleração de Estudos.

§ 8º. As unidades escolares de educação integral que tenham identificados alunos em distorção idade/ano devem garantir no Plano Anual a proposta da Ação Pedagógica Individualizada, com a possibilidade da realização de tutoria com objetivo de recuperar a aprendizagem e melhorar a proficiência do aluno, tomando-o apto ao processo de Aceleração de Estudos no ano subsequente.

**CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES**

Art. 2º. Compete à Secretaria Municipal de Educação (Semed) viabilizar os mecanismos organizacionais e financeiros para operacionalizar o Projeto de Correção de Fluxo:

- I- Estruturar o Projeto de Correção de Fluxo no ano de 2024;
- II- Subsidiar a continuidade do atendimento de tutoria em 2024 aos alunos inscritos no Projeto de Correção de Fluxo no ano de 2023;
- III- Identificar, na base de dados do Sistema de Escritação Escolar, os alunos em distorção de idade/ano, matriculados do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, na Rede Municipal de Ensino (Reme) em 2024;
- IV- Convocar, por meio de Resolução, servidor público, para atuar como Professor-Tutor no Projeto Correção de Fluxo com carga horária de 12h e/ou 20h, com experiência prática em sala de Alfabetização do Ensino Fundamental.
- V- Realizar Formação inicial e continuada para os professores que atuarão como Professores-tutores no Projeto de Correção de Fluxo;
- VI- Viabilizar insumos para merenda escolar dos alunos inscritos no projeto.

Parágrafo único. Para participar da seletiva e cadastramento no item IV, o servidor público deverá ser Professor efetivo ou Professor Contratado do Processo seletivo nº 7438/2022 ou Professor Contratado do Processo Seletivo nº 28020/2023 do Município de Corumbá.

Art. 3º. Compete à Unidade Escolar efetivar as seguintes ações para a implementação do Projeto de Correção de Fluxo:

- I- Confirmar a demanda de alunos em distorção idade/ano identificados pela Semed;
- II- Elaborar o Plano de Ensino para a Aceleração de Estudos, subsidiado pela Semed no Projeto de Correção de Fluxo;
- III- Adequar o espaço físico com mobiliário para o atendimento da tutoria e manutenção da limpeza e organização;

- IV- Realizar a chamada e sensibilização dos pais e/ou responsável legal da oferta do Projeto de Correção de Fluxo na unidade escolar para inscrição do aluno;
- V- Realizar o Mapeamento das Aprendizagens Essenciais em leitura, escrita e conhecimento matemático;
- VI- Realizar a sondagem Diagnóstica Inicial nas turmas do 1º ao 5º ano nas unidades escolares selecionadas;
- VII- Monitorar a frequência com ação descritiva da Busca Ativa estabelecendo parceria com os pais e/ou responsável legal quanto à participação, ao acompanhamento e à valorização do aluno tutorado;
- VIII- Acompanhar o desenvolvimento dos alunos inscritos no Projeto de Correção de Fluxo no curso regular.

Art. 4º. Compete à Secretaria Escolar:

- I- Fazer o deferimento da inscrição do aluno no Projeto de Correção de Fluxo;
- II- Arquivar na pasta de matrícula do aluno Termo de Compromisso assinado pelos pais e/ou responsável legal;
- III- Deferir protocolo de solicitação de Processo de Aceleração de Estudos;
- IV- Atualizar histórico escolar do aluno, após aprovado no Processo de Aceleração de Estudos:
 - a) Realizar no Sistema de Escritação Escolar a Transferência entre níveis, seguida da observação: O aluno foi considerado apto de acordo com a Portaria (citar a portaria do aluno) nº e data amparado no Art. 1º da Resolução nº 018 de 20 de fevereiro de 2024, que regulamenta o Projeto Correção de Fluxo, e atualizar na etapa de origem do aluno a situação de CURSANDO para REMANEJADO.
- V- Cadastrar no Sistema de Escritação Escolar o Curso de Acompanhamento Pedagógico desenvolvido pelo Projeto Correção de Fluxo.
- VI- Formar as turmas e alocar o professor que atuará como professor-tutor de acordo com o turno e quantidade de turmas, habilitando para lançamento de frequência;
- VII- Informar no Censo Escolar 2024: Matrícula de aluno em Curso de Acompanhamento Pedagógico.

Art. 5º. Compete ao Professor-Coordenador do Projeto de Correção de Fluxo:

- I. Participar da Formação inicial para Professor-Coordenador do Projeto;
- II. Elaborar e acompanhar a aplicação da Avaliação Diagnóstica Inicial;
- III. Organizar os grupos de tutoria e auxiliar o Coordenador Pedagógico da unidade escolar no cadastro do quadro de horário no Sistema de Escritação Escolar;
- IV. Validar com os professores seus horários de atendimento na unidade escolar junto ao coordenador pedagógico da unidade escolar;
- V. Auxiliar o professor-tutor no reconhecimento do ambiente virtual do Sistema de Escritação Escolar para lançamento de frequência.
- VI. Acompanhar, via lista de presença, a frequência dos alunos no projeto com identificação das ações de Busca Ativa realizadas pela coordenação pedagógica da unidade escolar;
- VII. Acompanhar a elaboração e validar o Plano de Atendimento do professor-tutor;
- VIII. Acompanhar a gestão de ensino do professor-tutor no atendimento da tutoria;
- IX. Realizar visitas *in loco* nos espaços de tutoria, com observação do atendimento e realização de atividades de sondagem de leitura, escrita e conhecimento matemático individual e coletivo;
- X. Desenvolver assessoria técnico-pedagógica para construção das propostas de verificação de aprendizagens junto ao professor-tutor;
- XI. Aplicar, em parceria com o professor-tutor, as avaliações que compõem o Processo de Aceleração de Estudos.

Art. 6º. Compete ao Professor efetivo em situação de complementação e/ou ao Professor com Aditivo no seu contrato de trabalho, quando atuar como Professor-tutor do Projeto Correção de Fluxo:

- I. Participar da formação inicial do Projeto Correção de Fluxo;
- II. Participar da aplicação e da análise dos resultados da Avaliação Diagnóstica Inicial;
- III. Identificar a trajetória e desempenho escolar do aluno tutorado com base no Mapeamento das Aprendizagens;
 - a) Entende-se por Mapeamento das Aprendizagens a planilha com as habilidades estruturantes da alfabetização em leitura, escrita e conhecimento matemático.
- IV. Desenvolver estratégias para aprimoramento da fluência leitora;
- V. Desenvolver ferramentas estratégicas para manutenção de contato e parceria com pais e/ou responsável legal do aluno tutorado.

Art. 7º. Compete aos pais e/ou responsável legal do aluno público-alvo do Projeto de Correção de Fluxo:

- I- Responder a convocatória da unidade escolar para conhecimento e inscrição no Projeto de Correção de Fluxo da unidade escolar;
- II- Realizar a inscrição no Projeto de Correção de Fluxo;
- III- Assinar o Termo de Compromisso do Projeto de Correção de Fluxo;
- IV- Subsidiar o deslocamento do aluno no contraturno do horário escolar nos dias de tutoria;
- V- Manter contato com o Professor-Coordenador e Professor-tutor quanto à frequência e o desempenho escolar do aluno;
- VI- Solicitar, via protocolo na Secretaria Escolar, a realização do Processo de Aceleração de Estudos.

**CAPÍTULO III
DO PERFIL DO PROFESSOR-TUTOR**

Art. 8º. Ser graduado em Pedagogia.

Art. 9º. Ter experiência comprovada como professor nos anos iniciais do Ensino

Fundamental I, no mínimo, por 02 anos.

**CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO**

Art.10º. O Projeto de Correção de Fluxo tem como metodologia a tutoria para alunos com distorção de idade/ano, regularmente matriculados do 1º ao 5º ano na Reme no ano de 2024.

Art. 11. O Projeto será desenvolvido no contraturno do horário escolar, em espaço definido dentro do prédio escolar.

Art. 12. A carga horária de atendimento da tutoria será em torno de 08 horas/aulas semanais e acontecerá de segunda-feira a quinta-feira com carga horária diária de 02 (duas) horas.

Art. 13. Cada professor-tutor poderá trabalhar com turma formada por até 06 (seis) alunos, durante quatro dias consecutivos na semana, com carga horária diária de 02 (duas) horas, conforme tabela de atendimento:

Tabela I- Matutino

Horário	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
7h-9h	Turma A	Turma A	Turma A	Turma A	Hora Estudo
9h-11h	Turma B	Turma B	Turma B	Turma B	

Tabela II- Vespertino

Horário	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
13h-15h	Turma A	Turma A	Turma A	Turma A	Hora Estudo
15h-17h	Turma B	Turma B	Turma B	Turma B	

Tabela III- Intermediário

Horário	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
17h30 -19h30	Turma A	Turma A	Turma A	Turma A	Hora Estudo

Art. 14. O professor-tutor poderá trabalhar com 01(uma) turma com carga horária semanal de 12 horas ou com 02 (duas) turmas perfazendo carga horária de 20 horas.

Art. 15. Os alunos participantes do projeto receberão um lanche nos momentos de tutoria.

**CAPÍTULO FINAIS
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 16. A escola dará suporte técnico pedagógico para o Professor-Coordenador e para o Professor-tutor, para efetivação das propostas de gestão de ensino na tutoria.

Art. 17. A carga horária de trabalho do Professor-Coordenador deverá obedecer ao cronograma de visitas de monitoramento de tutoria a ser cumprido de segunda a sexta-feira, nas unidades que desenvolvem o Projeto de Correção de Fluxo e, quando em formação continuada, nos espaços informados.

Art. 18. A carga horária de trabalho do Professor-tutor deverá ser cumprida de segunda a quinta-feira nos espaços específicos para a tutoria e, na sexta-feira, na Unidade Escolar para a construção do plano de atendimento ou em espaço definido para formação continuada.

Parágrafo Único. Conforme determinação da Secretaria Municipal de Educação, o Professor-tutor deverá comparecer ao local de Formação Continuada sempre que requisitado.

Art. 19. Para o cumprimento do disposto nesta Resolução, em relação ao registro de frequência dos Professores que atuarão como tutores, deverão ser observados:

- I- O registro do ponto biométrico na unidade de ensino;
- II- A assinatura em Lista de Presença quando em formação continuada presencial.

Art. 20. Para a realização do estabelecido nesta Resolução, deverá ser instituída uma ação pedagógica colaborativa entre toda a comunidade escolar no desenvolvimento das atividades propostas no Projeto de Correção de Fluxo.

Art. 21. A Semed deverá acompanhar e monitorar a aplicação do disposto nesta Resolução nas escolas da Reme de Corumbá, Mato Grosso do Sul.

Art. 22. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do setor competente.

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá-MS, 04 de março de 2024.

Genilson Canavarro de Abreu
Secretário de Educação
Portaria "P" Nº 09, de 01 de janeiro de 2021.

NOVO WHATSAPP

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

NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO

FIPEC 2024

(67) 9.9379-8341

www.fipec.ms.gov.br

@fipeccorumbá (67)3907-5342

UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Extrato da Justificativa de Inexigibilidade do Termo de Colaboração entre o Município de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e a Associação do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros.

O Município de Corumbá, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, torna pública a inexigibilidade de chamamento público, nos termos do art. 32, parágrafo 1º, da Lei n. 13.019/2014, visando firmar parceria com a **Associação do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros**, nos seguintes termos, podendo eventual interessado apresentar impugnação no prazo legal de 05 dias uteis contados da publicação.

Processo: 1.811/2024

Interessada: Associação do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros, CNPJ/MF n. 10.172.577/0001-34, com sede na Rua Gonçalves Dias, n. 2100, Bairro Aeroporto - Corumbá-MS.

Objeto: Repasse de recursos financeiros do cofinanciamento do Governo do Estado - FEAS/2024, na prestação de serviço de proteção social especial de média complexidade, no atendimento de pessoas com deficiência por meio do núcleo de equoterapia.

Valor Global: R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Exercício: 2024

Modalidade: Termo de Colaboração

Amparo Legal: Artigo 31 e 32 da Lei Federal n. 13.019/2014 e Decreto Municipal n. 1.764/2017.

Justificativa de Inexigibilidade: A referida organização da sociedade civil, há anos vem desenvolvendo atividades em parceria com o poder público municipal de maneira satisfatória que disponibiliza serviços terapêuticos com cavalos, as pessoas com deficiência física ou mentais e/ou com necessidades especiais, possuindo natureza singular no Município de Corumbá-MS, sendo de grande relevância que os serviços ofertados sejam mantidos com qualidade e eficiência.

Data: 04 de março de 2024

Assina: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - Amanda Cristiane Balancieri Lunes

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ

PORTARIA "P" FCPH Nº 07, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ - FCPH, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92, I da Lei Orgânica do Município c.c art. 1º, I do Decreto nº 1.739, de 12 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **MARCELLE CAROLINE PAZ DAS NEVES** no cargo de provimento em comissão de Assessor-Governamental I, símbolo DAG-05, na Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.

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

JOILSON SILVA DA CRUZ
Diretor-Presidente da FCPH

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ

PORTARIA "P" FUNEC Nº 27, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ - FUNEC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92, I da Lei Orgânica do Município c.c art. 1º, I do Decreto nº 1.739, de 12 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **SANDRO SILVINO CANAVARRO** no cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental II, símbolo DAG-06, na Fundação de Esportes de Corumbá.

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

LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente da FUNEC

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

PORTARIA "P" FUNDTUR Nº 04, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL - FUNDTUR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92, I da Lei Orgânica do Município c.c art. 1º, I do Decreto nº 1.739, de 12 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **HILTON CEZAR DA SILVA CORREA** no cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental III, símbolo DAG-07, na Fundação de Turismo do Pantanal.

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

EDUARDO CARVALHO RIBEIRO
Diretora-Presidente da FUNDTUR

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

CONVOCAÇÃO DA 54ª REUNIÃO DO COMTUR

A Presidente do Conselho Municipal de Turismo, de acordo com o Regimento Interno, convoca os membros titulares e suplentes, para uma reunião presencial no Gabinete do Prefeito, dia 11 de março, às 09:00 horas, para assinatura e termo de posse dos novos conselheiros e tratar do assunto abaixo relacionado.

1. Apresentação e aprovação do Balanço Anual do Fundo Municipal de Turismo.

Corumbá-MS, 04 de março de 2023.

Odila Gonçalves
Presidente do COMTUR

PARTE II - PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 017 /2.024

O VEREADOR UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ-MS., USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS, PELO REGIMENTO INTERNO,

Em face a Lei Complementar nº 162/2.013 - 172/2.014 - 186/2.015, Lei Complementar nº 301/2.022 e Lei Complementar nº 320/2.023 de 23 de maio de 2.023.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Srª. Jacqueline de Oliveira Mendes, do Cargo de Assessor de Vereador - ADI -I, por solicitação do Vereador Genilson José da Silva, a partir de 01 de março de 2.024.

Art.2º - Revogam-se as disposições em contrário

Registre-se e Cumpra-se

Corumbá-MS. 01 de março de 2.024.