

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano XII • Edição Nº 2.842 • terça-feira, 05 de Março de 2024

PARTE I • PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2.928, DE 05 DE MARÇO DE 2024.

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com a garantia da União e dá outras providências.

O PREFEITO DE CORUMBÁ Faço saber que a Câmara Municipal de Corumbá aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com a garantia da União, até o valor de R\$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões), no âmbito do PROGRAMA FINISA - Financiamento para Infraestrutura e Saneamento, destinados à execução de obras/serviços de infraestrutura urbana, pavimentação, recapeamento, drenagem, urbanização, revitalização de praças e parques, construção e reformas em geral de imóveis públicos e aquisição de máquinas, equipamentos e veículos, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como contragarantia à garantia da União, à operação de crédito de que trata esta lei, em caráter irrevogável e irretratável, a modo "pro solvendo", as receitas a que se referem os arts. 158 e 159, inciso I, alíneas "b", "d", "e" e "f", complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 156, nos termos do § 4º do art. 167, todos da Constituição Federal, bem como outras garantias admitidas em direito.

Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 4º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MARCELO AGUILAR IUNES
PREFEITO DE CORUMBÁ

DECRETO Nº 3.126, DE 05 DE MARÇO DE 2024.

Dispõe sobre a forma de lançamento e pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU para o Exercício de 2024.

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

CONSIDERANDO as disposições estatuídas na Lei Complementar nº. 100, de 22 de dezembro de 2006 - Código Tributário Municipal, bem como nas demais alterações posteriores,

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Secretaria de Estado de Saúde,

DECRETA:

Art. 1º O lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU do exercício de 2024 será efetuado em conformidade com o disposto na legislação tributária municipal.

Art. 2º O Imposto Predial e Territorial Urbano de 2024 será lançado da seguinte forma:

- I - À vista ou parcela (cota) única;
- II - Em até 09 (nove) parcelas iguais, distintas e sucessivas.

Art. 3º O Imposto Predial e Territorial Urbano terá os seguintes vencimentos:

PARCELAS	VENCIMENTO
Cota Única ou 1ª parcela	15 de abril de 2024



Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3463

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

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

Marcelo Aguilar Iunes
Prefeito

Dirceu Miguéis Pinto
Vice-Prefeito

Secretarias

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.....	Amanda Cristiane Balancieri Iunes
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Cássio Augusto da Costa Marques
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavarro de Abreu
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.....	Álvaro Bernardo de Lima
Secretaria Municipal de Governo.....	Luiz Antonio da Silva
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Ricardo Campos Ametlla
Secretaria Municipal de Relações Institucionais.....	José Tadeu Vieira Pereira
Secretaria Municipal de Saúde.....	Beatriz Silva Assad
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.....	César Freitas Duarte
Procuradoria-Geral do Município.....	Alcindo Cardoso do Valle Júnior
Controladoria-Geral do Município.....	Luiz Fernando Moreira
Auditoria-Geral de Fazenda.....	Ednaldo Evangelista dos Santos

Administração Indireta

Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Ana Cláudia Moreira Boabaid
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Luciano Silva de Oliveira
Fundação de Turismo do Pantanal.....	Elisângela Sienna da Costa Oliva
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.....	Joilson Silva da Cruz
Agência Municipal de Trânsito e Transporte.....	José Wagner de Oliveira Junior
Agência Municipal Portuária.....	Marconi de Souza Júnior
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Vital Gonçalves Migueis
Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos.....	Fabio Luiz Pereira da Silva

Edição Nº 2.842 • terça-feira, 05 de Março de 2024



2°	15 de maio de 2024
3°	17 de junho de 2024
4°	15 de julho de 2024
5°	15 de agosto de 2024
6°	16 de setembro de 2024
7°	15 de outubro de 2024
8°	18 de novembro de 2024
9°	16 de dezembro de 2024

Parágrafo único. O valor mínimo das parcelas será de R\$ 50,00 (cinquenta reais).
Art. 4° Os contribuintes poderão optar por pagar o IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano do exercício de 2024 da seguinte forma:

I - Pagamento à vista com 30% (trinta por cento) de desconto sobre o valor do imposto, até 15 de abril de 2024;

II - Pagamento em até 09 (nove) parcelas iguais, distintas e sucessivas, com desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor do imposto vencendo a primeira parcela em data de 15 de abril de 2024;

Art. 5° Os descontos citados no artigo 4° incidem somente no Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, referentes ao IPTU do exercício, **não abrangendo exercícios anteriores.**

Art. 6° Os contribuintes que não concordarem com os valores lançados do Imposto Predial e Territorial Urbano poderão impugná-lo, solicitando inclusive a realização de vistoria "in loco".

§1° A impugnação poderá ser protocolizada, gratuitamente, até o dia do vencimento do IPTU 2024, através do e-mail: atendimento.iptu@corumba.ms.gov.br. E, em último caso na sede do CAC, localizado na Rua Frei Mariano nº. 66 - Centro.

§2° A petição deverá ser requerida pelo contribuinte com o devido fundamento e com informações necessárias à perfeita identificação do imóvel informando o(s) número(s) do(s) cadastro(s)/BIC(s) e comprovante de residência (conta de água, energia, telefone fixo etc), matrícula atualizada do imóvel (objeto da solicitação), indicando as possíveis incorreções quanto às suas características, que possam ter influenciado na quantificação do crédito tributário.

§3° As impugnações protocolizadas até a data de vencimento do IPTU 2024, e, julgadas procedentes pela Administração Tributária, gozarão dos descontos citados no art. 4°.

§4° Será considerada inepta e de efeito meramente protelatório, sendo indeferida de pronto, a petição que não preencher os requisitos deste artigo.

§5° Será considerada inepta e de efeito meramente protelatório, sendo indeferida de pronto, a petição que não identificar corretamente o sujeito passivo (Proprietário do imóvel, Responsável Tributário e/ou detentor da Posse/Ocupante do imóvel) com documentos pessoais e endereço de correspondência completo (nome do logradouro, número da edificação, número do lote, bairro e CEP).

Art. 7° Terão validade para o exercício de 2024 os processos de vistoria e/ou revisão de carnê de IPTU protocolados até a data do vencimento do IPTU 2024.

Parágrafo único. Após a data prevista no Caput, os pedidos de Vistoria produzirão efeitos apenas para o exercício seguinte.

Art. 8° Não sendo possível a vistoria em duas tentativas de visita ao imóvel, objeto da reclamação, será considerado devido o valor originariamente lançado. O requerente poderá formalizar novo pedido via protocolo com o pagamento da devida taxa, independentemente de ter realizado pagamento no processo anterior, observado o disposto nos artigos anteriores.

Art. 9° O Secretário Municipal de Finanças e Orçamento editará atos que julgue necessários à complementação da disciplina instituída por este Decreto.

Art. 10° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
 Prefeito de Corumbá

DECRETO Nº 3.127, DE 05 DE MARÇO DE 2024.

Designa membros para o Fundo Municipal de Investimentos Sociais - FMIS, para o biênio 2022/2024.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do art. 82 da Lei Orgânica do Município e em conformidade com a Lei nº 1.647, de 29 de dezembro de 2000,

DECRETA:

Art. 1° Ficam designados como integrantes do Fundo Municipal de Investimentos Sociais - FMIS, para o biênio 2022/2024, os seguintes representantes:

Titulares não governamentais	
Elaine Maria Dib	Liga das Senhoras Cotólicas da Diocese de Corumbá/Asilo São José
Edinaldo Souza Neves dos Santos	Instituto Novo Olhar
Manoel Ferreira dos Santos	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Suplentes não governamentais	
Rashid Arruda Ahmad	Associação Cultural e Esportiva bloco Carnavalesco Oliveira Somos Nós
Milton de Souza Carvalho	Centro de Equoterapia "Odilza Miranda de Barros"
Márcia Raquel Rolon	Instituto Moinho Cultural - Sul Americano

Art. 2° Esta designação não implica remuneração aos membros do Comitê, não ensejando vínculos ou quaisquer outros direitos contra o Município, sendo sua prestação considerada serviço público relevante.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a contar de 21 de dezembro de 2022.

MARCELO AGUILAR IUNES
 Prefeito de Corumbá

DECRETO Nº 3.128, DE 05 DE MARÇO DE 2024.

Inclui no orçamento municipal do ano 2025 o precatório que menciona, a favor do Poder Judiciário, para liquidar os débitos judiciais que especifica.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 82 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1° Fica incluído no orçamento do Município de Corumbá para exercício financeiro do ano 2025, a favor do Poder Judiciário, o seguinte Precatório de Requisição de Pagamento nº 1600263-19.2024.8.12.0000, extraído dos Autos de Execução nº 0801104-91.2022.8.12.0008, no valor de R\$ 12.931,27 (doze mil e novecentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos), atualizado até o dia 05 de fevereiro de 2024, para liquidar débito judicial da credora Andrea Karine Victório Martinez de Vasconcelos.

Art. 2° Os valores incluídos no orçamento para o exercício financeiro de 2025 na forma deste Decreto, quando da liquidação deverão ser consignados ao Poder Judiciário na Subconta nº 941396.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
 Prefeito de Corumbá

DECRETO Nº 3.129, DE 05 DE MARÇO DE 2024.

Inclui no orçamento municipal do ano 2025 o precatório que menciona, a favor do Poder Judiciário, para liquidar os débitos judiciais que especifica.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 82 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1° Fica incluído no orçamento do Município de Corumbá para exercício financeiro do ano 2025, a favor do Poder Judiciário, o seguinte Precatório de Requisição de Pagamento nº 1600044-06.2024.8.12.0000, extraído dos Autos de Execução nº 0802522-06.2018.8.12.0008, no valor de R\$ 8.128,69 (oito mil e cento e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos) atualizado até o dia 17 de janeiro de 2024, para liquidar débito judicial da credora Maria Peixoto da Silva.

Art. 2° Os valores incluídos no orçamento para o exercício financeiro de 2025 na forma deste Decreto, quando da liquidação deverão ser consignados ao Poder Judiciário na Subconta nº 939047.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
 Prefeito de Corumbá

DECRETO Nº 3.130, DE 05 DE MARÇO DE 2024.

Inclui no orçamento municipal do ano 2025 o precatório que menciona, a favor do Poder Judiciário, para liquidar os débitos judiciais que especifica.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição

que lhe confere o inciso VII do art. 82 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica incluído no orçamento do Município de Corumbá para exercício financeiro do ano 2025, a favor do Poder Judiciário, o seguinte Precatório de Requisição de Pagamento nº 1600258-94.2024.8.12.0000, extraído dos Autos de Execução nº 0801430-85.2021.8.12.0008, no valor de R\$ 13.454,36 (treze mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos), atualizado até o dia 05 de fevereiro de 2024, para liquidar débito judicial da credora Vanderléia da Silva Chalega.

Art. 2º Os valores incluídos no orçamento para o exercício financeiro de 2025 na forma deste Decreto, quando da liquidação deverão ser consignados ao Poder Judiciário na Subconta nº 941283.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

DECRETO Nº 3.131, DE 05 DE MARÇO DE 2024.

Inclui no orçamento municipal do ano 2025 o precatório que menciona, a favor do Poder Judiciário, para liquidar os débitos judiciais que especifica.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 82 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica incluído no orçamento do Município de Corumbá para exercício financeiro do ano 2025, a favor do Poder Judiciário, o seguinte Precatório de Requisição de Pagamento nº 1600127-22.2024.8.12.0000, extraído dos Autos de Execução nº 0804697-12.2014.8.12.0008, no valor de R\$ 54.691,95 (cinquenta e quatro mil e seiscentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos) atualizado até o dia 25 de janeiro de 2024, para liquidar débito judicial do credor Yussef Mohamad El Salla.

Art. 2º Os valores incluídos no orçamento para o exercício financeiro de 2025 na forma deste Decreto, quando da liquidação deverão ser consignados ao Poder Judiciário na Subconta nº 939208.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2024

Partes: Município de Corumbá- MS, através da Prefeitura Municipal de Corumbá e o Instituto Educacional Pantanal LTDA

Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento nº 004/2024, dar continuidade ao desenvolvimento de ações conjuntas entre a Prefeitura Municipal de Corumbá e o Instituto Educacional Pantanal LTDA, visando oferecer oportunidades de realização de estágio de complementação educacional em órgãos da Prefeitura, a estudantes matriculados em cursos de Ensino superior mantidos pelo Credenciado. Os estágios poderão ser realizados na modalidade de não-obrigatório e ou obrigatório.

Vigência: 05/03/2024 a 05/03/2026

Base Legal: O presente Termo de Credenciamento é firmado de conformidade com as disposições da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e o Decreto nº 1.441, de 06 de novembro de 2014.

Assinam: Marcelo Aguilar Iunes - Prefeito Municipal

Luiz Felipe Dorileo Gomes da Silva - Instituto Educacional Pantanal LTDA

BOLETIM DE PESSOAL**ATOS DO PREFEITO**

REPUBLICAÇÃO: Republica-se por incorreção. Publicada no Diário Oficial de Corumbá nº 2.841, de 04/03/2024.

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,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **LUCIANO AGUILAR RODRIGUES LEITE** no cargo de provimento em comissão de Secretário-Executivo de Produção Rural, 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 190, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no art. 96 da Lei Complementar nº 42, de 08 de dezembro de 2000,

CONSIDERANDO o Ofício nº 19/2024/SMAD/PML;

RESOLVE:

Art. 1º Ceder, com ônus para a origem, o servidor **ELVIS AUGUSTO SOUZA DA ROCHA**, mat. 6795, pertencente ao Quadro de Pessoal do Município de Corumbá para o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo como base legal o Convênio de Cooperação Mútua SAD/MS nº 01/2019, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Corumbá e a Prefeitura Municipal de Ladário, para período de 04 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito de Corumbá

PORTARIA “P” Nº 196, DE 05 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, V, VII e IX e art. 100, II, “a” da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Dispensar **MARLON DOS SANTOS CABRAL** - Agente de Atividades de Saúde I - Mat. 8700, da Função de Confiança de Supervisor de Serviço III, símbolo FCA-4, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º Designar **MARLON DOS SANTOS CABRAL** - Agente de Atividades de Saúde I - Mat. 8700, para exercer a função Chefe de Núcleo, símbolo FCA-2, na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor com sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
PREFEITO DE CORUMBÁ

PORTARIA “P” Nº 197, DE 05 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 **JACQUELINE DE OLIVEIRA MENDES** 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

BOLETIM DE LICITAÇÃO

Aviso de Resultado/Adjudicação/Homologação de Licitação
Pregão Eletrônico nº 80/2023 - Processo nº 26152/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO. O Município Corumbá-MS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, comunica o resultado/adjudicação/homologação do processo acima descrito cujo objeto é o Contratação de empresa para o gerenciamento via internet, da frota de veículos e maquinários, para o fornecimento de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E ARLA 32), por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético/eletrônico, com vistas ao atendimento das necessidades de abastecimento dos veículos e maquinários de responsabilidade dos órgãos da administração direta e indireta do município de Corumbá, do estado de Mato Grosso do Sul. Empresa vencedora: MV2 SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.379.128/0001-79, valor total dos itens 1 e 2 de R\$7.758.865,96.

Data da assinatura da homologação:05/03/2024.

Corumbá, 05 de março de 2024.

Álvaro Bernardo de Lima - Secretário Municipal de Gestão e Planejamento.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 01/2024 - PROCESSO Nº 3926/2024.

PARTES: MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS por intermédio da FUNDAÇÃO DE



MEIO AMBIENTE DO PANTANAL e BEATRIZ DOS SANTOS GUDI.

OBJETO: Prestação de serviços, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no cargo de Analista de Gestão e Projetos 3ª Categoria - Função Analista de Projetos - Médico Veterinário, com lotação na Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

VALOR: R\$ 4.968,34 (Quatro Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

27.94 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
2794.0101.4150 - GERIR A FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1027 - FICHA ORÇAMENTÁRIA

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses contados da data de sua assinatura.

DATA DE ASSINATURA: 01/03/2024.

BASE LEGAL: Artigo 37, IX, da Constituição Federal, e art. 2º, inciso IV da Lei Complementar Municipal nº 115, de 26 de dezembro de 2007, de acordo com as informações contidas nos autos nº 3926/2024, de 07/02/2024.

ASS Sra. Ana Cláudia Moreira Boabaid- Diretora Presidente da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e Beatriz dos Santos Gudi - CONTRATADA.

Extrato da CARTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 257/2024.

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 AGUAMAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.773.660/0001-55.

OBJETO: O objeto da presente carta contrato é a aquisição de água mineral para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PREÇO: O valor total da carta contrato é de R\$ 23.454,00 (vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência da presente carta contrato será de 06 (seis) meses, a contar da data de assinatura do contrato.

ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS: O prazo de entrega deverá ser imediato, a contar do recebimento da autorização de fornecimento emitida pela contratante.

DESIGNAÇÃO: Fica designado a servidora Larissa Aparecida Leão de Almeida, matrícula nº 14366, para responder como gestora e o servidor Marcelo José de Araújo, matrícula nº 12.385 para responder como fiscal desta carta contrato em atendimento ao artigo 67 da lei 8.666/93.

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
08.244.0101.8667 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BPSBE
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 ÚTEIS, após o recebimento definitivo, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da lei nº 8.666/93 e alterações.

Corumbá, MS. 01 de março de 2024.

Assinam: Amanda Cristiane Balancieri lunes- Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e AGUAMAR LTDA.

Extrato da CARTA CONTRATO Nº 04/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2577/2024.

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 CARVALHO E IMADA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.187.164/0001-81.

OBJETO: Referente a contratação de empresa especializada em locação de bens móveis (caixa térmica), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital de referência e seus anexos, no importe de R\$ 5.450,00 (Cinco mil quatrocentos e cinquenta reais).

ENTREGA E RECEBIMENTO: Os serviços serão executados de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, mediante autorização de fornecimento, emitida pela Gerência Administrativa Financeira - GAF.

VIGÊNCIA: A vigência da carta contrato será de 012 (doze) meses a contar de sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
02.42 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0101.2635 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPSB
33.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

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. 01 de março de 2024.

Assinam: Amanda Cristiane Balancieri lunes - Secretária Municipal de Assistência

Social e Cidadania e Carvalho & Imada Ltda Me.

Extrato da CARTA CONTRATO Nº 06/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 254/2024.

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 SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.596.082/0001-47.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

ENTREGA E RECEBIMENTO: A entrega dos materiais deverá ser efetuada de forma total em até 15 (quinze) dias, de acordo com as necessidades de cada órgão participante, por meio do instrumento vinculativo junto à Contratada, mediante Autorização de Fornecimento, emitida pela Gerência Administrativa e Financeira - GAF de cada órgão participante.

VALOR: O valor total da carta contrato é de R\$ 30.252,36 (trinta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos)

VIGÊNCIA: O prazo de vigência da presente carta contrato será de 06 (seis) meses, computados a partir da data de sua celebração.

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
08.244.0101.2638 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ

08.244.0101.8667 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSBE

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. 04 de Março de 2024.

Assinam: Amanda Cristiane Balancieri lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e Sports Empório, Papelaria e Informática Ltda Epp.

Extrato da CARTA CONTRATO Nº 07/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 255/2024.

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 STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.706.257/0001-42.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, no importe de R\$ 4.182,96 (quatro mil cento e oitenta e dois reais e noventa e seis 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 às 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
08.244.0101.8667 - 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. 01 de março de 2024.

Assinam: Amanda Cristiane Balancieri lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e STS Comércio Varejista Ltda.

Extrato do Contrato Administrativo de Execução de Obra/Serviços de Engenharia nº 006/2024 - SISP

Processo nº 32.487/2023 - Carta Convite nº 001/2024

Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 18.036.465/0001-68.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO - ACESSIBILIDADE DA ESCADINHA DA RUA XV, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS.

Valor Global: R\$ 193.329,57 (Cento e noventa e três mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Vigência: 05 (Cinco) meses

Dotação Orçamentária:

37.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;



37.10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;
 15.451.0103.4181.0000 - Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Municipais;
 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
 Ficha Orçamentária - 1339;
 1 500 0000 - Fonte de Recurso
 Ficha Orçamentária - 1341;
 1 708 0000 - Fonte de Recurso
 Data da Assinatura: 04/03/2024
 AMPARO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
 Assinam: Ricardo Campos Ametlla - Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos e LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO EIRELI.

Extrato do Contrato nº 001/2024/FUNEC- Pregão Eletrônico nº 014/2023- Processo nº 5175/2023 e Processo de Execução nº 15.99/2024 - Fundação de Esportes de Corumbá e a Empresa de Transportes Andorinha - CNPJ: 03.512.134/0001-80. Objeto: Referente à despesas com a contratação de empresa especializada no serviço de locação de veículos tipo ônibus e micro-ônibus com motorista e combustível para transporte rodoviário em atendimento a Fundação de Esportes de Corumbá. VALOR: R\$ 328.872,00 (trezentos e vinte e oito mil oitocentos e setenta e dois reais), conforme Processo Nº 1599/2024. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do instrumento contratual equivalente será de 12 (doze) meses, computados a partir da data de sua celebração. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.811.0101.5051 - Desporto de Rendimento - 27.84.27.812.0103.4170 - Gerenciamento da Fundação de Esportes de Corumbá - 27.812.0101.5052 - Desporto de Participação Popular e Lazer - 33.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. Base Legal: Lei Federal 8666/93 e 4.320/64 e suas alterações posteriores. Foro: Comarca de Corumbá - MS Data da Assinatura: 08/02/2024. Assinam: Luciano Silva de Oliveira - Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá e a Empresa Empresa de Transportes Andorinha.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2023 - SISP
 Processo - 13.518/2023.
 Partes - Município de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a 2D CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA LTDA.
 Cláusula Primeira - O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de execução e vigência em 06 (seis) meses, sem reflexo financeiro, contados a partir do encerramento do prazo estipulado anteriormente, conforme justificativa e manifestação jurídica constante nos autos do processo administrativo nº 13.518/2023 - Dispensa de Licitação, Contrato 046/2023 SISP.
 Cláusula Segunda - As partes ora contratantes ratificam, em todos os termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado obrigando - se a respeitá-las.
 Cláusula Terceira - O presente termo aditivo contratual tem por base legal a lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
 Data da Assinatura: 29/02/2024
 Assinam: Ricardo Campos Ametlla - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS / Empresa 2D CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA LTDA.

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

ALEXANDRE L. M. PASETTI, inscrita no CNPJ sob n.º 51.928.819/0001-54 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, 04 de Março de 2024.
 Assina: Beatriz Silva Assad - Secretária Municipal de Saúde

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS Nº 080/2022 - SEMED
 Processo - 168/2022
 Partes-Município de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Educação e a FRV SOLUÇÕES AMBIENTAIS, SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRELI.
 Cláusula Primeira - O presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de execução contratual em 90 (noventa) dias, sem reflexo financeiro, contados a partir do encerramento dos prazos estipulados anteriormente, conforme justificativa e manifestação jurídica constante nos autos do Processo Administrativo nº 168/2022 - Tomada de Preços nº 19/2022.
 Cláusula Segunda -Ratificam-se, em todos os termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado obrigando - se a respeitá-las.
 Cláusula Terceira - O presente termo aditivo contratual tem por Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
 Data da Assinatura: 19/02/2024.
 Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ Empresa FRV SOLUÇÕES AMBIENTAIS, SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS EIRELI.

6º TERMO DE APOSTILAMENTO
 Pelo presente instrumento de apostilamento, o MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, representada por seu titular, RICARDO CAMPOS AMETLLA, resolve APOSTILAR o Contrato nº. 046/2019 - SISP, conforme solicitação da contratada, fls. 1.151/1.158, manifestação técnica apresentada pelo Fiscal do Contrato, Felipe Marques Sampaio, fls. 1.163/1.166, e análise da Controladoria-Geral Municipal fls. 1.190/1.192, cujos documentos integram este apostilamento, com fulcro nas disposições do art. 65, §8º da Lei n.º 8.666/93.
 Assim, o presente apostilamento visa reajustar o valor do contrato, sendo aplicado o índice setorial do reajustamento de TERRAPLANAGEM - SICRO2 DNIT, referente ao restante do 3º Período (junho/2022 a maio/2023), com índice de 50,77% da medição 39º a 43º equivalente a R\$ 2.114.081,64 (dois milhões, cento e quatorze mil, oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), e reajuste referente ao 4º Período, (junho/2023 a maio/2024), com índice de 44,56% da medição 44º a 51º equivalente a R\$ 3.199.324,03 (três milhões, cento e noventa e nove mil, trezentos e vinte e quatro reais e três centavos).
 Data da Assinatura: 28/02/2024.
 Assina: Ricardo Campos Ametlla - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

DISQUE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Para solicitar serviços de manutenção, ligue:

0800-500-2019

De segunda a sexta
 Das 07h às 17h30

PREFEITURA DE CORUMBÁ

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	607.000,00	607.000,00	460.873,56	-146.126,44
RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	72.000,00	24.212,83	-47.787,17
Valores Mobiliários	72.000,00	72.000,00	24.212,83	-47.787,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	535.000,00	535.000,00	432.495,00	-102.505,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	535.000,00	535.000,00	349.650,00	-185.350,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	82.845,00	82.845,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.165,73	4.165,73
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	4.165,73	4.165,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	607.000,00	607.000,00	460.873,56	-146.126,44
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)	607.000,00	607.000,00	460.873,56	-146.126,44
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	9.226.606,32	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	607.000,00	607.000,00	9.687.479,88	-146.126,44
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 DE ESPORTES DE CORUMBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 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)	6.824.400,00	10.134.123,24	9.630.472,74	9.543.680,25	9.155.471,62	503.650,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.403.500,00	6.063.944,83	6.063.944,83	6.054.032,41	5.997.709,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420.900,00	4.070.178,41	3.566.527,91	3.489.647,84	3.157.761,83	503.650,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	385.000,00	57.007,14	57.007,14	57.007,14	57.007,14	0,00
INVESTIMENTOS	360.000,00	57.007,14	57.007,14	57.007,14	57.007,14	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	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)	7.209.400,00	10.191.130,38	9.687.479,88	9.600.687,39	9.212.478,76	503.650,50
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)	7.209.400,00	10.191.130,38	9.687.479,88	9.600.687,39	9.212.478,76	503.650,50
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	7.209.400,00	10.191.130,38	9.687.479,88	9.600.687,39	9.212.478,76	503.650,50
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	1.562,92	119.304,50	10.333,31	10.333,31	96.025,38	14.508,73
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	1.562,92	119.304,50	10.333,31	10.333,31	96.025,38	14.508,73
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	1.562,92	119.304,50	10.333,31	10.333,31	96.025,38	14.508,73

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	13,87	223.335,21	223.335,21	0,00	13,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.118,41	60.118,41	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13,87	163.216,80	163.216,80	0,00	13,87
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.298,21	6.298,21	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.298,21	6.298,21	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	13,87	229.633,42	229.633,42	0,00	13,87

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA**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 e previsão atualizada da Receita Orçamentária para o exercício de 2023 foi de R\$ 607.000,00 sendo distribuídas em Receitas Correntes - Patrimonial de R\$ 72.000,00, Transferências Correntes no valor de R\$535.000,00.
- As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 460.873,56 divididas em receita correntes na rubrica de remuneração de depósitos bancários no valor de R\$ 24.212,83, transferências correntes no valor de R\$ 432.495,00 dividido em Transferências do Estado (projeto ECO Pantanal Extremo) de R\$ 349.650,00 e transferências de Instituições Privadas de R\$ 82.845,00. Em outras receitas correntes no total de R\$ 4.165,73 referente devolução de pagamento em duplicidade a servidor. Ocorreu um saldo para menos/ insuficiência de arrecadação de R\$ -146.26,44.
- Não houve arrecadação de Receitas de Capital no período de 2023.
- Obteve-se um déficit orçamentário de R\$ - 9.226.606,32 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 460.873,56 e as despesas empenhadas R\$ 9.687.479,88. Entretanto, esta Fundação, 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.
- A dotação inicial da despesa passou por atualização ficando em R\$ 10.191.130,38 distribuídas em despesas correntes e despesas de capital.
- No resultado apresentado, as Despesas Correntes de R\$ 9.630.472,74 e representaram aproximadamente 99,41% do total empenhado em 2023. Destacando a maior participações com Pessoal e Encargos Sociais. As Despesas de Capital referentes à aquisição e manutenção de máquinas, equipamentos, mobiliários em geral de R\$ 57.007,14 representam aproximadamente 0,59% das despesas totais.
- Restos a Pagar Não Processados de R\$ 120.867,42 verifica-se que foram pagos R\$ 10.333,31 o que representa aproximadamente 8,55% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com outras despesas correntes durante o exercício de 2023. Foram cancelados R\$ 96.025,38 tendo em vista valor remanescente não foi utilizado no exercício corrente.
- Restos a Pagar Processados no exercício de 2023, as despesas de exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 229.677,29. E desse montante R\$229.633,42 pagos em 2023, o que equivale aproximadamente 99,98% dos Restos a Pagar Processados.

FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		460.873,56	122.486,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.687.479,88	9.284.594,11
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		22.648,18	122.486,43	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		9.455.130,38	8.744.073,95
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		82.845,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		232.349,50	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		355.380,38	0,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		0,00	540.520,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.423.267,40	8.629.067,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		100.479,90	52.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		9.423.267,40	8.629.067,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		100.479,90	52.000,00
REPASSE RECEBIDO		9.423.267,40	8.629.067,09	REPASSE CONCEDIDO		100.479,90	52.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.634.194,59	2.257.434,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.402.603,74	2.165.539,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		475.001,12	348.937,92	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		239.966,73	270.857,42
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		86.792,49	119.304,50	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.333,31	131.097,18
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		388.208,63	229.633,42	RP PROCESSADOS PAGOS		229.633,42	139.760,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.129.687,65	1.860.336,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.133.131,19	1.846.521,67
PENSAO ALIMENTICIA		29.401,46	27.968,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		220.030,66	231.296,16
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		179.920,40	148.677,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		542.355,38	501.763,56
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		55.293,82	40.826,33	ISS		45.962,56	63.992,21
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.857,30	3.504,96	OUTROS CONSIGNATARIOS		386,93	330,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		809.838,91	600.258,55	PENSAO ALIMENTICIA		29.401,46	29.966,74
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	457,92	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		179.920,40	148.677,90
OUTROS CONSIGNATARIOS		386,93	330,67	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	457,92
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		250.569,60	232.315,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		809.838,91	600.258,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		214.148,75	238.846,10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		53.360,82	40.791,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		542.340,38	501.778,56	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.912,55	3.453,66
ISS		44.930,10	65.370,52	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		248.961,52	225.532,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		29.505,82	48.160,30	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		29.505,82	48.160,30
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	47.199,36	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	47.199,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		59,82	112,94	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		59,82	112,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		29.446,00	848,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		29.446,00	848,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		471.063,76	964.209,09	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		798.835,79	471.063,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		471.063,76	964.209,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		798.835,79	471.063,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		415.828,16	955.073,89	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		0,00	55.235,60



FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		55.235,60	9.135,20	GERAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		798.835,79	415.828,16
TOTAL		12.989.399,31	11.973.197,26	TOTAL		12.989.399,31	11.973.197,26



FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Quadro Ingressos

- As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 460.873,56 em conformidade ao Anexo 12 – Balanço Orçamentário;
- As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 9.423.267,40 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 não processados no exercício o montante de R\$ 86.792,49 e restos a pagar processados no exercício no montante de R\$ 388.208,63.
- Os Valores dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) e em Outros Recebimentos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 2.159.193,47 e está em consonância com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais, e representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e pagamento de valores retidos de fornecedores.
- O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 471.063,76 está em conformidade com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa, e representam o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2022.

Quadro Dispêndios

- As Despesas Orçamentárias de R\$ 9.687.479,88 foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes e investimentos.
- Transferências financeiras concedidas - Transferência concedida no total de R\$ 100.479,90 entre entidades da administração.
- 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\$ 239.966,73 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 no período.
- Os pagamentos com consignações e outros pagamentos extraorçamentários totalizaram R\$ 16.939.470,86. Sendo que em outros pagamentos Extraordinários de R\$ 107.037,69 de créditos a receber pagos decorrentes de folha de pagamento.
- Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 798.835,79 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2023 e que comporão inicial de 2024, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa.



FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

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	22.648,18	0,00	22.648,18	122.486,43	0,00	122.486,43
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	82.845,00	0,00	82.845,00	0,00	0,00	0,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	355.380,38	0,00	355.380,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL	460.873,56	0,00	460.873,56	122.486,43	0,00	122.486,43



FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		857.634,51	575.738,09	PASSIVO CIRCULANTE		431.873,07	276.741,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		798.835,79	471.063,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		56.322,62	60.118,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		798.835,79	471.063,76	PESSOAL A PAGAR		59,82	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	798.835,79	415.828,16	PESSOAL A PAGAR	F	59,82	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	55.235,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		56.262,80	60.118,41
ESTOQUES		58.798,72	104.674,33	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	21.344,48	19.736,40
ALMOXARIFADO		58.798,72	104.674,33	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	34.918,32	40.382,01
MATERIAL DE CONSUMO	P	51.107,50	102.821,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		325.028,67	155.251,44
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.992,00	777,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		325.028,67	155.251,44
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.699,22	1.075,13	FORNECEDORES NACIONAIS	F	325.028,67	155.251,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE		317.129,43	326.473,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		6.871,21	14.277,44
IMOBILIZADO		317.129,43	326.473,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		6.871,21	878,94
BENS MOVEIS		587.166,56	541.839,32	PIS/PASEP A RECOLHER	F	6.871,21	878,94
VEÍCULOS	P	319.595,00	319.595,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	13.398,50
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.086,00	9.266,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	13.398,50
BENS DE INFORMÁTICA	P	17.356,02	20.348,02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.650,57	47.094,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	82.353,11	38.343,09	VALORES RESTITUÍVEIS		43.650,57	47.094,11
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	158.524,43	154.035,21	CONSIGNAÇÕES	F	5.428,46	3.550,71
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	252,00	252,00	CONSIGNAÇÕES	F	21.344,48	19.736,40
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-270.037,13	-215.366,04	CONSIGNAÇÕES	F	16.531,78	22.428,69
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-270.037,13	-215.366,04	CONSIGNAÇÕES	F	345,85	1.378,31
TOTAL		1.174.763,94	902.211,37	TOTAL PASSIVO		431.873,07	276.741,40
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		742.890,87	625.469,97
				RESULTADOS ACUMULADOS		742.890,87	625.469,97
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		742.890,87	625.469,97
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	117.420,90	-318.021,80
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	625.469,97	943.491,77
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		742.890,87	625.469,97
				TOTAL		1.174.763,94	902.211,37



FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ
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		798.835,79	471.063,76	PASSIVO FINANCEIRO (431.873,07)+RP não Proc.(101.301,22)		533.174,29	397.608,82
ATIVO PERMANENTE		375.928,15	431.147,61	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		641.589,65	504.602,55



FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		727.697,23	491.589,81
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		727.697,23	491.589,81
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00				
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		727.697,23	491.589,81



FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante

- Caixa e Equivalentes de Caixa – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária. O valor de R\$ 798.834,79 está em consonância com o saldo para o exercício seguinte constante no anexo 13 Balanço Financeiro.
- Estoques compreendem o material de consumo em almoxarifado onde estão registrados os materiais próprios e são controlados pelo almoxarifado e integrados ao sistema de contabilidade municipal. Para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado, que providenciasse a devida averiguação física dos materiais e entrega do Termo de Conferência de Almoxarifado.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Material de consumo	51.107,50	102.821,61
Gêneros alimentícios	5.992,00	777,59
Material expediente	1.699,22	1.075,13
TOTAL	58.798,72	104.674,33

Ativo Não Circulante

- Imobilizado Está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada, é composto pelos bens móveis e imóveis, totalizando R\$ 317.129,43.
- Bens móveis em 31/12/2023 totalizavam R\$ 587.166,56 sem as depreciações.
- Depreciação Acumulada bens móveis foram reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ocorreu depreciação acumulada com base na vida útil do bem no valor de R\$ - 270.037,13.

Passivo Circulante

- Passivo Circulante representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, no valor total de R\$ 431.873,07, distribuídos com as seguintes obrigações:
 - Pessoal a pagar de R\$ 59,82;
 - Encargos sociais a pagar (RPPS e FGTS) de R\$ 56.262,80;
 - Fornecedores nacionais de R\$ 325.028,67;
 - Obrigações fiscais a curto prazo de R\$ 6.871,21;
 - Valores restituíveis (retenções folha pagamento e de fornecedores) de R\$ 43.650,57.
- Patrimônio Líquido o total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 742.890,87 está distribuído da seguinte forma:
 - A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um superávit do exercício no valor de R\$ 117.420,90 (diferença entre receitas e despesas executadas no



FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

exercício apresentada no anexo 15);

– A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores somam o montante de R\$ 624.469,97.

- D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro trata-se de quadro complementar ao Balanço que demonstra o resultado financeiro do exercício por fonte de recursos. O Resultado Financeiro é apurado pela diferença entre o ativo e o passivo financeiro e visa demonstrar a sobra ou déficit de recursos para atendimento das obrigações assumidas, incluindo os restos a pagar não processados. No exercício de 2023 foi possível apurar no geral um Superávit Financeiro de R\$ 265.661,50 (Ativo financeiro R\$ 798.835,79 - Passivo financeiro R\$ 533.174,29).



FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		798.835,79	471.063,76	PASSIVO CIRCULANTE		431.873,07	276.741,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		798.835,79	471.063,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		56.322,62	60.118,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		798.835,79	471.063,76	PESSOAL A PAGAR		59,82	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	55.235,60	PESSOAL A PAGAR		59,82	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS		798.835,79	415.828,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		56.262,80	60.118,41
				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		21.344,48	19.736,40
TOTAL		798.835,79	471.063,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		34.918,32	40.382,01
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		325.028,67	155.251,44
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		325.028,67	155.251,44
				FORNECEDORES NACIONAIS		325.028,67	155.251,44
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		6.871,21	14.277,44
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		6.871,21	878,94
				PIS/PASEP A RECOLHER		6.871,21	878,94
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	13.398,50
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		0,00	13.398,50
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.650,57	47.094,11
				VALORES RESTITUÍVEIS		43.650,57	47.094,11
				CONSIGNAÇÕES		21.344,48	19.736,40
				CONSIGNAÇÕES		16.531,78	22.428,69
				CONSIGNAÇÕES		345,85	1.378,31
				CONSIGNAÇÕES		5.428,46	3.550,71
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		101.301,22	120.867,42
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		101.301,22	120.867,42
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.508,73	1.562,92
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.508,73	1.562,92
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		86.792,49	119.304,50
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		86.792,49	119.304,50
				TOTAL		533.174,29	397.608,82



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		58.798,72	104.674,33				
ESTOQUES		58.798,72	104.674,33				
ALMOXARIFADO		58.798,72	104.674,33				
MATERIAL DE CONSUMO		51.107,50	102.821,61				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.992,00	777,59				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.699,22	1.075,13				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		317.129,43	326.473,28				
IMOBILIZADO		317.129,43	326.473,28				
BENS MOVEIS		587.166,56	541.839,32				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		158.524,43	154.035,21				
BENS DE INFORMÁTICA		17.356,02	20.348,02				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		82.353,11	38.343,09				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.086,00	9.266,00				
VEÍCULOS		319.595,00	319.595,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		252,00	252,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-270.037,13	-215.366,04				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-270.037,13	-215.366,04				
TOTAL		375.928,15	431.147,61				



FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

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	265.661,50	58.858,57
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	58.642,24	58.858,57
0000	Sem código de acompanhamento	58.642,24	58.858,57
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	82.845,00	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	82.845,00	0,00
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	123.030,88	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	123.030,88	0,00
708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.143,38	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	1.143,38	0,00
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.596,37
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	9.116,53
0000	Sem código de acompanhamento	0,00	9.116,53
708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	5.479,84
0000	Sem código de acompanhamento	0,00	5.479,84
TOTAL		265.661,50	73.454,94



FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

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		24.212,83	51.834,90	PESSOAL E ENCARGOS		6.120.025,74	5.830.864,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.212,83	51.834,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.213.751,88	4.912.787,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.857.186,63	8.911.275,83	ENCARGOS PATRONAIS		718.468,34	701.471,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.424.691,63	8.843.313,43	BENEFÍCIOS A PESSOAL		65.993,33	59.554,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		349.650,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		121.812,19	157.051,03
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		82.845,00	67.962,40	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		57.990,71	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.114,56	252,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		57.990,71	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.114,56	252,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.084.929,69	2.784.305,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.957,76	8.135,13	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		415.649,77	214.818,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.957,76	8.135,13	SERVIÇOS		2.607.593,65	2.526.946,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		9.887.471,78	8.971.497,86	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		61.686,27	42.540,54
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	318.021,80	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		104.031,16	336.657,80
TOTAL		9.887.471,78	9.289.519,66	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		104.031,16	336.657,80
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.652,25	5.446,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2.860,22	0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		792,03	5.446,00
				TRIBUTÁRIAS		97.404,67	94.281,53
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		49.830,00	55.155,00
				CONTRIBUIÇÕES		47.574,67	39.126,53
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		302.016,66	237.964,55
				PREMIAÇÕES		299.745,12	237.964,55
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.271,54	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		9.770.050,88	9.289.519,66
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		117.420,90	0,00
				TOTAL		9.887.471,78	9.289.519,66



FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ

Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		57.007,14	296.354,01
INVESTIMENTOS		57.007,14	296.354,01



FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais Aumentativas

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 24.212,83 conforme consta também no Anexo 12 Balanço Orçamentário nas receitas patrimoniais.
- As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 9.857.186,63 distribuídos em:
 - Transferências Intragovernamentais no total de R\$ 9.424.691,63, sendo que desse montante, o valor de R\$ 9.423.267,40 são oriundos do recurso do Tesouro Municipal e o valor de R\$1.424,23 referente a transferências recebidas de bens móveis;
 - Transferências Intergovernamentais são receitas do Estado (projeto ECO Pantanal Extremo Jogos de Aventura) de R\$ 349.650,00;
 - Transferências de Instituições Privadas de R\$ 82.845,00 com as inscrições do ECO Pantanal extremo 2023;
- Ganhos com Incorporação de Ativos no valor total de R\$1.114,56 (mesas e cadeiras);
- Diversas variações patrimoniais no total de R\$ 4.957,76 distribuídos em R\$ 4.165,73 valor referente a devolução de pagamento em duplicidade a servidor e R\$ 792,03 referente a incorporação de material de consumo, classificado indevidamente como material permanente.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Pessoal e encargos este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. Em outras variações patrimoniais diminutivas no total de R\$ 121.812,19 trata-se de: indenização e restituição trabalhista e pessoal requisitado de outros órgãos. Benefícios Previdenciários e Assistenciais de R\$ 57.990,71 referente a Lei Complementar 321 de 28/06/2023.
- A conta "uso de bens, serviços e consumo de capital", correspondem as despesa como por exemplo gêneros alimentícios, materiais de consumo, material de expediente materiais de limpeza, combustíveis, água, luz e telefone, locações, dentre outros no total de R\$ 3.023.243,42. A depreciação acumulada no período com bens móveis foi de R\$ 61.686,27.
- Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 104.031,16 sendo o valor de R\$ 100.479,90 repasse concedido entre entidades e o valor de R\$ 3.551,26 referente a transferências concedidas de bens móveis.
- Perdas involuntárias no valor total de R\$ 2.860,22 referente a roubo e deterioração de bens.
- Desincorporação de Ativos no total de R\$792,03 de acordo com parecer do setor Patrimônio o bem foi considerado bem de consumo.
- Premiações culturais e artística no total de R\$ 299.745,12 referente a eventos realizados pela Fundação de Esporte.
- Resultado Patrimonial em 31/12/2023 houve um superávit patrimonial de R\$117.420,90 obtido pelo confronto das VPA de R\$ 9.887.471,78 e VPD de R\$ 9.770.050,88. Nota-se que ocorreu um aumento nas VPA foi superior ao que ocorreu nas VPD, refletindo o incremento patrimonial no determinado período.



FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ

Exercício de 2023

Pág.: 1

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



FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

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

Pág.: 1

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

Exercício de 2023

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	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87
EXERCÍCIO 2022	229.633,42	0,00	229.633,42	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	388.208,63	0,00	0,00	0,00	388.208,63
Sub-total	229.647,29	388.208,63	229.633,42	0,00	0,00	388.222,50
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	1.562,92	0,00	226,29	0,00	0,00	1.336,63
EXERCÍCIO 2022	119.304,50	0,00	106.132,40	0,00	0,00	13.172,10
EXERCÍCIO 2023	0,00	86.792,49	0,00	0,00	0,00	86.792,49
Sub-total	120.867,42	86.792,49	106.358,69	0,00	0,00	101.301,22
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	29.401,46	29.401,46	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	179.920,40	179.920,40	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.266,56	55.293,82	53.360,82	0,00	0,00	5.199,56
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	284,15	2.857,30	2.912,55	0,00	0,00	228,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	809.838,91	809.838,91	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	386,93	386,93	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.736,40	250.569,60	248.961,52	0,00	0,00	21.344,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.413,69	214.148,75	220.030,66	0,00	0,00	16.531,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15,00	542.340,38	542.355,38	0,00	0,00	0,00
ISS	1.378,31	44.930,10	45.962,56	0,00	0,00	345,85
Sub-total	47.094,11	2.129.687,65	2.133.131,19	0,00	0,00	43.650,57
T O T A L	397.608,82	2.604.688,77	2.469.123,30	0,00	0,00	533.174,29

*

*



FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		12.043.334,43	10.660.050,25
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		28.378,56	54.524,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		4.165,73	2.689,13
Remuneração das Disponibilidades		24.212,83	51.834,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	432.495,00	67.962,40
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.582.460,87	10.537.563,82
Ingressos Extraorçamentários		2.159.193,47	1.908.496,73
Transferências Financeiras Recebidas		9.423.267,40	8.629.067,09
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		11.652.257,05	10.863.139,78
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	9.140.178,62	8.690.925,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	248.961,52	225.532,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.263.116,91	1.946.681,97
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.162.637,01	1.894.681,97
Transferências Financeiras Concedidas		100.479,90	52.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		391.077,38	-203.089,53

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		63.305,35	290.055,80
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		63.305,35	290.055,80
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)		-63.305,35	-290.055,80

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		471.063,76	964.209,09

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		327.772,03	-493.145,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		798.835,79	471.063,76

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		432.495,00	67.962,40
Intergovernamentais		349.650,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		349.650,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		82.845,00	67.962,40
Total das Transferências Recebidas		432.495,00	67.962,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		248.961,52	225.532,43
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		248.961,52	225.532,43
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		248.961,52	225.532,43

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPORTO E LAZER		9.140.178,62	8.690.925,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		9.140.178,62	8.690.925,38

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2023)
 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBA

Exercício de 2023

Pág.: 3

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 apresentaram o montante de R\$ 12.043.334,43 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 11.652.257,05 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ 391.077,38 logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais.
- Observa-se que a maior geração de caixa das Transferências financeiras do Município de R\$ 9.423.267,40 oriundos dos recursos do Tesouro Municipal, o que manteve um resultado econômico favorável.
- As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos. Com relação ao Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento ocorreu desembolsos de investimento, gerando aumento no saldo negativo desse fluxo de caixa. O valor apresentado de R\$ 63.305,35 (máquinas e equipamentos, mobiliários em geral) indicam pagamentos de caixa para aquisição de bens permanentes.
- Não houve contratação de operação de crédito no período.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$ 471.063,76 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2023, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 327.772,03 obtêm-se um resultado financeiro de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 798.835,79 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.
- Transferências Financeiras concedidas no valor total de R\$ 248.961,52 refere-se a Funprev Patronal.



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	45.000,00	45.000,00	35.321,71	-9.678,29
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	33.830,31	-11.169,69
Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00	33.830,31	-11.169,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.491,40	1.491,40
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	1.491,40	1.491,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	45.000,00	45.000,00	35.321,71	-9.678,29
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)	45.000,00	45.000,00	35.321,71	-9.678,29
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.740.190,15	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	45.000,00	45.000,00	1.775.511,86	-9.678,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	279.437,10	279.437,10	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	279.437,10	279.437,10	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

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)	1.729.500,00	1.676.588,50	1.626.073,97	1.625.799,14	1.606.932,61	50.514,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.014.500,00	1.327.876,44	1.277.361,91	1.277.361,91	1.258.495,38	50.514,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715.000,00	348.712,06	348.712,06	348.437,23	348.437,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	270.500,00	149.437,89	149.437,89	149.437,89	149.437,89	0,00
INVESTIMENTOS	270.500,00	149.437,89	149.437,89	149.437,89	149.437,89	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)	2.000.000,00	1.826.026,39	1.775.511,86	1.775.237,03	1.756.370,50	50.514,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.000.000,00	1.826.026,39	1.775.511,86	1.775.237,03	1.756.370,50	50.514,53
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.000.000,00	1.826.026,39	1.775.511,86	1.775.237,03	1.756.370,50	50.514,53
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	3.502,79	410,61	2.762,50	2.430,49	0,00	1.482,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,01	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.502,78	410,60	2.762,48	2.430,47	0,00	1.482,91
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	3.502,79	410,61	2.762,50	2.430,49	0,00	1.482,91

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	20.463,30	19.711,07	0,00	752,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.165,30	18.413,07	0,00	752,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	499,40	499,40	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	499,40	499,40	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	20.962,70	20.210,47	0,00	752,23

**AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP****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.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA – as dotações orçamentarias das despesas iniciou-se com o valor de R\$ 2.000.000,00, e foram atualizadas no decorrer do exercício, finalizando em R\$ 1.826.026,39. Foram empenhados durante o exercício o valor total de R\$ 1.775.511,86, liquidadas o valor de R\$ 1.775.237,03, e pagas em R\$ 1.756.370,50.

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O saldo dos Restos a Pagar Não Processados inscritos em exercício anteriores de R\$ 3.502,79, e dos inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior de R\$ 410,61, estão em conformidade com o Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante, como também estão saldos de Restos Não Processados pagos no valor de R\$ 2.430,49.

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Os saldos inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior de R\$ 20.962,70, como também os saldos de pagamentos dos referidos restos no valor de R\$ 20.210,47, estão em conformidade com os saldos de Restos a Pagar Processados, saldo anterior e em baixa do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		35.321,71	41.007,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.775.511,86	1.747.289,63
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>35.321,71</u>	<u>41.007,45</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>1.775.511,86</u>	<u>1.747.289,63</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.590.893,85	1.824.287,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		33.012,35	116.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		<u>1.590.893,85</u>	<u>1.824.287,11</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>		<u>33.012,35</u>	<u>116.000,00</u>
REPASSE RECEBIDO		1.590.893,85	1.824.287,11	REPASSE CONCEDIDO		33.012,35	116.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		297.049,88	323.627,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		298.471,53	332.636,03
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>19.141,36</u>	<u>21.373,31</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>22.640,96</u>	<u>32.408,42</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		274,83	410,61	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.430,49	18.625,53
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		18.866,53	20.962,70	RP PROCESSADOS PAGOS		20.210,47	13.782,89
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>277.762,54</u>	<u>293.270,70</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>275.648,43</u>	<u>291.181,65</u>
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	6,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		94.622,56	87.228,60
PENSAO ALIMENTICIA		3.379,20	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		88.962,25	108.188,31
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		37.431,16	48.578,86	ISS		965,04	3.224,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		28.593,02	16.305,92	OUTROS CONSIGNATARIOS		10.890,28	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.551,82	11.418,98	PENSAO ALIMENTICIA		2.956,80	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		11.849,94	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		37.431,16	48.578,86
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.826,18	15.165,29	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	6,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		92.203,93	90.382,43	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.551,82	11.418,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		88.962,25	108.188,31	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		25.442,34	16.305,92
ISS		965,04	3.224,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.826,18	16.230,07
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>145,98</u>	<u>8.983,33</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>182,14</u>	<u>9.045,96</u>
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	3.983,33	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	3.983,33
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.000,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		145,98	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		182,14	62,63
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		349.416,28	356.420,04	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		165.685,98	349.416,28
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>349.416,28</u>	<u>356.420,04</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>165.685,98</u>	<u>349.416,28</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		349.416,28	350.286,76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	6.133,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		165.685,98	349.416,28
TOTAL		2.272.681,72	2.545.341,94	TOTAL		2.272.681,72	2.545.341,94



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA**INGRESSOS**

Recebimentos Extra-Orçamentários de R\$ 297.049,88, esta em conformidade com os saldos do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante em Inscrição de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 274,83, e Inscrição de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 18.866,53, e Inscrição de Depósitos e Consignações no valor de R\$ 277.762,54, mais Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 145,98.

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária no valor de R\$ 1.775.511,86 esta em conformidade com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Pagamentos Extra-Orçamentários no valor de R\$ 298.471,53 estão de acordo com o Restos a Pagar não Processados Pagos no Valor de R\$ 2.430,49, Restos a Pagar Processados Pagos de R\$ 20.210,47, do Anexo 12 – Balanço Orçamentário, mais as consignações pagas no valor de R\$ 275.648,43, evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, em baixa, e Outros Pagamentos Extraorçamentário.



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

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	35.321,71	0,00	35.321,71	41.007,45	0,00	41.007,45
TOTAL	35.321,71	0,00	35.321,71	41.007,45	0,00	41.007,45



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
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		165.784,77	349.478,91	PASSIVO FINANCEIRO (30.319,26)+RP não Proc.(1.425,73)		31.744,99	33.130,48
ATIVO PERMANENTE		304.042,50	245.733,59	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		438.082,28	562.082,02



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

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		114.566,24	97.251,31
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		114.566,24	97.251,31
				TOTAL		114.566,24	97.251,31



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

ATIVO

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA – R\$ 165.685,98, este saldo esta em conformidade com saldo para o exercício seguinte de caixa equivalente de caixa do Anexo 13 – Balanço Financeiro.

ESTOQUES – ALMOXARIFADO R\$ 6.118,34, são controlados pelo almoxarifado da Agência Municipal Portuária integrados ao sistema de contabilidade municipal. O Saldo esta de acordo com o relatório final do almoxarifado. E o consumo esta evidenciado no Anexo 15 – Variações Patrimoniais em Uso de Material de Consumo em R\$ 20.846,15.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

BENS MÓVEIS – R\$ 536.213,45, esta em conformidade com com Anexo do inventario Analítico dos Bens Móveis.

PASSIVO

O Saldo do Passivo Circulante de R\$ 30.319,26 referem-se: as despesas empenhadas liquidadas e não paga no exercício no valor de R\$ 18.866,53; saldo de Restos a Pagar Processados e não pagos de R\$ 1.084,24; consignações a pagar de R\$ 10.368,49. 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\$ 439.508,01 refere-se ao resultado das variações patrimoniais(déficit) apurado no Anexo 15 – Variações Patrimoniais do exercício de 2023 de R\$ - 126.487,41, mais o superavit de exercícios anteriores de R\$ 565.995,42.



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		165.784,77	349.478,91	PASSIVO CIRCULANTE		30.319,26	29.217,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		165.685,98	349.416,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		19.618,76	19.165,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		165.685,98	349.416,28	PESSOAL A PAGAR		5.502,63	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		165.685,98	349.416,28	PESSOAL A PAGAR		5.502,63	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		98,79	62,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.116,13	19.165,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		98,79	62,63	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		403,74	201,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		98,79	62,63	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		13.712,39	18.963,43
TOTAL		165.784,77	349.478,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		332,01	1.797,40
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		332,01	1.797,40
				FORNECEDORES NACIONAIS		332,01	1.797,40
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.368,49	8.254,38
				VALORES RESTITUIVEIS		10.368,49	8.254,38
				CONSIGNAÇÕES		201,87	201,87
				CONSIGNAÇÕES		5.633,88	8.052,51
				CONSIGNAÇÕES		4.532,74	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.425,73	3.913,40
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.425,73	3.913,40
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.150,90	3.502,79
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.150,90	3.502,79
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		274,83	410,61
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		274,83	410,61
				TOTAL		31.744,99	33.130,48



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.618,34	12.557,42				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.500,00	3.500,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.500,00	3.500,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.500,00	3.500,00				
ESTOQUES		6.118,34	9.057,42				
ALMOXARIFADO		6.118,34	9.057,42				
MATERIAL DE CONSUMO		4.079,34	5.730,31				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		367,70	1.451,58				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.671,30	1.875,53				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		294.424,16	233.176,17				
IMOBILIZADO		294.424,16	233.176,17				
BENS MOVEIS		536.213,45	426.434,46				
BENS DE INFORMÁTICA		22.032,40	21.993,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		179.751,36	179.751,36				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.140,00	13.140,00				
VEÍCULOS		157.955,00	50.955,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		163.334,69	160.594,70				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-241.789,29	-193.258,29				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-241.789,29	-193.258,29				
TOTAL		304.042,50	245.733,59				



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

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	134.039,78	85.742,19
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	134.039,78	85.679,56
0000	Sem código de acompanhamento	134.039,78	85.679,56
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	62,63
0000	Sem código de acompanhamento	0,00	62,63
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	230.606,24
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	230.606,24
0000	Sem código de acompanhamento	0,00	230.606,24
TOTAL		134.039,78	316.348,43



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

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\$ 134.039,78 demonstrados no superávit financeiro no exercício de 2023 se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....R\$	165.685,98
Saldo de Outros Créditos a Receber a curto praso.....(+R\$	98,79
Saldo de Restos a Pagar Processados.....(-R\$	19.950,77
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....(-R\$	1.425,73
Saldo de Consignações a Pagar..... ..(-R\$	10.368,49
Superávit de.....(=)R\$	134.039,78.



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

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		33.830,31	41.007,45	PESSOAL E ENCARGOS		1.282.961,93	1.438.106,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		33.830,31	41.007,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.013.356,53	1.147.120,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.590.932,85	1.824.332,11	ENCARGOS PATRONAIS		207.299,46	226.610,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.590.932,85	1.824.332,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.600,00	6.040,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.491,40	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		56.705,94	58.334,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.491,40	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		419,29	3,76
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.626.254,56	1.865.339,56	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		419,29	3,76
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		126.487,41	62.363,27	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		389.780,59	357.997,60
TOTAL		1.752.741,97	1.927.702,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.846,15	70.015,89
				SERVIÇOS		320.403,44	238.101,73
				DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		48.531,00	49.879,98
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.287,44
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	2.287,44
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		72.710,25	117.306,40
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		72.710,25	117.306,40
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	123,75
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	123,75
				TRIBUTÁRIAS		6.869,91	11.877,25
				CONTRIBUIÇÕES		6.869,91	11.877,25
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.752.741,97	1.927.702,83
				TOTAL		1.752.741,97	1.927.702,83



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

Pág.: 2

Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		149.437,89	499,40
INVESTIMENTOS		149.437,89	499,40



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

VP AUMENTATIVAS

TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS – R\$ 1.590.932,85 refere-se a repasses recebidos da Prefeitura no valor de R\$ 1.590.893,85, evidenciado no Anexo 13 – Balanço Financeiro em Transferências Financeira Recebidas; mais aquisição de bens moveis por doação – lote 9643, da gerencia de patrimônio, no valor de R\$ 39,00.

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – R\$ 1.491,40, refere-se a arrecadação receita nº 95851, referente a restituição parcial de suprimentos de fundos concedidos a servidora Roseli Gomes Monteiro.

VP DIMINUTIVAS

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS – R\$ 72.710,25, refere-se a repasse para a Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos(nota de empenho nº 177/2023) no valor de R\$ 33.012,35, e Transferências de bens imóveis para a Secretaria de Infraestrutura, onde serão administrado até a sua total regularização, no valor de R\$ 39.697,90.



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

Pág.: 1

Exercício de 2023

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



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

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

Pág.: 1

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

Exercício de 2023

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	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	96,80
EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	235,21	0,00	235,21
EXERCÍCIO 2022	20.962,70	0,00	20.210,47	0,00	0,00	752,23
EXERCÍCIO 2023	0,00	18.866,53	0,00	0,00	0,00	18.866,53
Sub-total	20.962,70	18.866,53	20.210,47	332,01	0,00	19.950,77
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00
EXERCÍCIO 2021	3.405,99	0,00	2.019,88	0,00	235,21	1.150,90
EXERCÍCIO 2022	410,61	0,00	410,61	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	274,83	0,00	0,00	0,00	274,83
Sub-total	3.913,40	274,83	2.430,49	0,00	332,01	1.425,73
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.379,20	2.956,80	0,00	0,00	422,40
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	37.431,16	37.431,16	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	28.593,02	25.442,34	0,00	0,00	3.150,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.551,82	11.551,82	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11.849,94	10.890,28	0,00	0,00	959,66
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	201,87	2.826,18	2.826,18	0,00	0,00	201,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.052,51	92.203,93	94.622,56	0,00	0,00	5.633,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	88.962,25	88.962,25	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	965,04	965,04	0,00	0,00	0,00
Sub-total	8.254,38	277.762,54	275.648,43	0,00	0,00	10.368,49
T O T A L	33.130,48	296.903,90	298.289,39	332,01	332,01	31.744,99

*

*



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.904.124,08	2.167.548,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		35.321,71	41.007,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.491,40	0,00
Remuneração das Disponibilidades		33.830,31	41.007,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.868.802,37	2.126.541,14
Ingressos Extraorçamentários		277.908,52	302.254,03
Transferências Financeiras Recebidas		1.590.893,85	1.824.287,11
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.937.917,09	2.174.552,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.626.651,73	1.743.361,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.422,44	14.963,42
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		308.842,92	416.227,61
Desembolsos Extra-Orçamentários		275.830,57	300.227,61
Transferências Financeiras Concedidas		33.012,35	116.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-33.793,01	-7.003,76

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		149.937,29	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		149.937,29	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)		-149.937,29	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		349.416,28	356.420,04

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-183.730,30	-7.003,76
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		165.685,98	349.416,28

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		2.422,44	14.963,42
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		2.422,44	14.963,42
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		2.422,44	14.963,42

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSPORTE		1.626.651,73	1.743.361,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.626.651,73	1.743.361,32



**AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

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\$ 35.231,71 esta em conformidade com receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário, e Outros Ingressos Operacionais no valor de R\$ 1.868.802,37 esta em conformidade com os saldos de Transferências Financeiras Recebida e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados do Anexo 13 – Balanço Financeiro;

O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 1.626.651,73, Transferências Concedidas no valor de R\$ 2.422,44 e Outros Desembolsos Operacionais no valor de R\$ 308.842,92, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 149.937,29, 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, e com Transferências Financeiras Concedidas e os Pagamentos Extra-Orçamentário do Anexo 13 – Balanço Financeiro.

O Caixa e Equivalente de Caixa Final no valor de R\$ 165.685,98 esta em conformidade com saldo do ativo circulante, Bancos Conta Movimento do Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	149.000,00	384.233,43	19.936,91	-364.296,52
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	35.000,00	19.936,91	-15.063,09
Valores Mobiliários	35.000,00	35.000,00	19.936,91	-15.063,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	114.000,00	349.233,43	0,00	-349.233,43
Transferências da União e de suas Entidades	114.000,00	349.233,43	0,00	-349.233,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	287.784,95	287.784,95
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	287.784,95	287.784,95
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	287.784,95	287.784,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	149.000,00	384.233,43	307.721,86	-76.511,57
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)	149.000,00	384.233,43	307.721,86	-76.511,57
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	22.033.280,82	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	149.000,00	384.233,43	22.341.002,68	-76.511,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

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)	16.755.900,00	21.791.894,20	21.791.894,20	21.790.664,20	21.476.318,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.583.800,00	20.119.647,74	20.119.647,74	20.119.647,74	19.846.367,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.172.100,00	1.672.246,46	1.672.246,46	1.671.016,46	1.629.951,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	344.000,00	612.341,91	549.108,48	549.108,48	549.108,48	63.233,43
INVESTIMENTOS	344.000,00	612.341,91	549.108,48	549.108,48	549.108,48	63.233,43
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)	17.099.900,00	22.404.236,11	22.341.002,68	22.339.772,68	22.025.426,88	63.233,43
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)	17.099.900,00	22.404.236,11	22.341.002,68	22.339.772,68	22.025.426,88	63.233,43
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	17.099.900,00	22.404.236,11	22.341.002,68	22.339.772,68	22.025.426,88	63.233,43
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	1.612,45	0,00	1.612,45	1.612,45	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	1.612,45	0,00	1.612,45	1.612,45	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	1.612,45	0,00	1.612,45	1.612,45	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	21.694,88	21.694,87	0,00	0,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.357,25	1.357,25	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.337,63	20.337,62	0,00	0,01
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	21.694,88	21.694,87	0,00	0,01

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL****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 ORÇAMENTÁRIAS – das receitas orçadas em R\$ 149.000,00, foram atualizadas para R\$ 384.233,43 e arrecadas no decorrer do exercício em R\$ 307.721,86.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS – iniciou com um saldo de R\$ 17.099.900, ocorreram atualizações chegando no final do exercício em R\$ 22.040.236,11, destes foram executados R\$ 22.341.002,68, restando um saldo de dotação de R\$ 63.233,43.

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – dos saldos dos restos inscritos em exercício anteriores foram pagos na sua totalidade em R\$ 1.612,45, e evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, em saldo anterior e baixa dos Restos a Pagar Não Processados.

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – os saldos inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior foram pagos R\$ 21.694,87, ficando um saldo a pagar em R\$ 0,01, evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, em baixa e saldo para o período seguinte dos Restos a Pagar Processados.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		307.721,86	27.361,06	DESPA ORÇAMENTÁRIA		22.341.002,68	19.052.840,93
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		8.590,99	27.361,06	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		22.055.002,68	19.052.840,93
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		191.557,99	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		286.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		107.572,88	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		201.554,20	246.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		22.173.137,31	19.201.927,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		201.554,20	246.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		22.173.137,31	19.201.927,35	REPASSE CONCEDIDO		201.554,20	246.000,00
REPASSE RECEBIDO		22.173.137,31	19.201.927,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.611.727,02	8.987.480,89
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		10.911.025,77	8.737.528,11	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		23.307,32	148.588,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		315.575,80	21.694,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.612,45	45.568,77
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.230,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		21.694,87	103.019,57
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		314.345,80	21.694,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		10.588.419,70	8.723.395,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		10.595.449,97	8.600.336,30	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		90.023,81	82.643,02
PENSAO ALIMENTICIA		374.008,76	324.915,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.243.459,61	1.665.451,97
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		861.424,54	710.025,99	ISS		7.102,78	2.003,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		86.705,81	51.100,74	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	3.171,76
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		66.794,32	66.357,14	PENSAO ALIMENTICIA		373.448,36	345.775,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.208.454,29	4.214.162,60	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		861.424,54	710.025,99
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		12.875,63	11.804,95	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		12.875,63	11.804,95
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	2.432,82	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.208.454,29	4.214.162,60
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.644.862,55	1.469.175,72	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		79.973,81	51.100,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		90.023,81	82.643,02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		66.794,32	66.357,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.243.459,61	1.665.451,97	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.644.862,55	1.570.897,67
ISS		6.840,65	2.266,03	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	115.496,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	115.496,93	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	115.496,93
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	115.496,93	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		272.854,29	35.253,25
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		35.253,25	354.758,55	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		272.854,29	35.253,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.253,25	354.758,55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	33.634,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.618,53	344.935,32	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		272.854,29	1.618,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		33.634,72	9.823,23	TOTAL		33.427.138,19	28.321.575,07
TOTAL		33.427.138,19	28.321.575,07				



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

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA**INGRESSOS**

As Receitas Orçamentária no valor de R\$ 307.721,86 esta em conformidade com os saldos das Receitas Realizadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Os Recebimentos Extra-Orçamentários, os saldos de inscrição de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.230,00, Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 314.345,80, e os saldos de Depósito Restituíveis e Valores Vinculados em R\$ 10.595.449,97, estão em conformidade com os saldos do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante em inscrição de Restos a Pagar Processados, Restos a Pagar Não Processados, e Depósitos e Consignações.

DISPÊNDIOS

A Despesa Orçamentaria no valor de R\$ 22.341.002,68 esta em conformidade com o total das Despesas Empenhadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário,

Os Pagamentos Extra Orçamentários de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.612,45, dos Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 21.694,87, e dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R\$ 10.588.419,70 estão em conformidade com os saldos do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante em baixa de Restos a Pagar Processados, Restos a Pagar Não Processados, e Depósitos e Consignações.

O saldo para o exercício seguinte de caixa e equivalente de caixa no valor de R\$ 272.854,29 esta evidenciado em apuração do fluxo de caixa do período do exercício atual da Demonstração dos Fluxos de Caixa.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

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

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.590,99	0,00	8.590,99	27.361,06	0,00	27.361,06
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	191.557,99	0,00	191.557,99	0,00	0,00	0,00
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	107.572,88	0,00	107.572,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL	307.721,86	0,00	307.721,86	27.361,06	0,00	27.361,06



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

A) QUADRO PRINCIPAL

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		272.854,29	35.253,25	PASSIVO CIRCULANTE		322.994,61	23.313,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		272.854,29	35.253,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		273.280,58	1.357,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		272.854,29	35.253,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		273.280,58	1.357,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	272.854,29	1.618,53	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	254.976,34	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	33.634,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	17.672,44	0,00
				FGTS	F	631,80	1.357,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.620.515,62	1.051.459,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.065,22	19.539,54
IMOBILIZADO		1.620.515,62	1.051.459,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		41.065,22	19.539,54
BENS MOVEIS		1.986.604,32	1.269.756,85	FORNECEDORES NACIONAIS	F	41.065,22	19.539,54
ARMAMENTOS	P	260.655,65	260.655,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,01	798,09
BENS DE INFORMÁTICA	P	37.461,81	37.949,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,01	798,09
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	18.762,48	18.971,73	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,01	798,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	30.605,48	18.923,05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.648,80	1.618,53
VEÍCULOS	P	1.226.920,81	769.779,56	VALORES RESTITUIVEIS		8.648,80	1.618,53
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	412.198,09	163.477,44	CONSIGNAÇÕES	F	8.648,80	1.356,40
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-366.088,70	-218.297,70	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	262,13
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-366.088,70	-218.297,70	TOTAL PASSIVO		322.994,61	23.313,41
TOTAL		1.893.369,91	1.086.712,40				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.570.375,30	1.063.398,99
				RESULTADOS ACUMULADOS		1.570.375,30	1.063.398,99
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.570.375,30	1.063.398,99
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	506.976,31	23.908,58
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.063.398,99	1.039.490,41
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.570.375,30	1.063.398,99
				TOTAL		1.893.369,91	1.086.712,40



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
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		272.854,29	35.253,25	PASSIVO FINANCEIRO (322.994,61)+RP não Proc.(1.230,00)		324.224,61	24.925,86
ATIVO PERMANENTE		1.620.515,62	1.051.459,15	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.569.145,30	1.061.786,54



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA 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 ATIVO		16.848,05	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		374.115,96	593.735,67
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		16.848,05	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		374.115,96	593.735,67
TOTAL		16.848,05	0,00	TOTAL		374.115,96	593.735,67



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Balanço patrimonial, conforme o MCASP, “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.

ATIVO

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA – R\$ 272.854,29, esta em conformidade com o saldo para o exercício seguinte de Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 13 – Balanço Financeiro.

BENS MOVEIS - R\$ 1.986.604,32, esta de acordo com Anexo do inventário Analítico dos Bens Móveis.

PASSIVO CIRCULANTE

O Saldo do Passivo Circulante de R\$ 322.994,61 referem-se: as despesas empenhadas liquidadas e não paga no exercício no valor de R\$ 314.345,80; saldo de Restos a Pagar Processados e não pagos de R\$ 0,01; consignações a pagar de R\$ 8.648,80. 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\$ 1.570.375,30 refere-se ao resultado das variações patrimoniais(superávit) apurado no Anexo 15 – Variações Patrimoniais do exercício de 2023 de R\$ 506.976,31, mais o superavit de exercícios anteriores de R\$ 1.063.398,99.



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		272.854,29	35.253,25	PASSIVO CIRCULANTE		322.994,61	23.313,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		272.854,29	35.253,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		273.280,58	1.357,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		272.854,29	35.253,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		273.280,58	1.357,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	33.634,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		254.976,34	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		272.854,29	1.618,53	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		17.672,44	0,00
TOTAL		272.854,29	35.253,25	FGTS		631,80	1.357,25
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.065,22	19.539,54
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		41.065,22	19.539,54
				FORNECEDORES NACIONAIS		41.065,22	19.539,54
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,01	798,09
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,01	798,09
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		0,01	798,09
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.648,80	1.618,53
				VALORES RESTITUÍVEIS		8.648,80	1.618,53
				CONSIGNAÇÕES		0,00	262,13
				CONSIGNAÇÕES		8.648,80	1.356,40
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.230,00	1.612,45
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.230,00	1.612,45
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	1.612,45
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	1.612,45
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.230,00	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.230,00	0,00
				TOTAL		324.224,61	24.925,86



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.620.515,62	1.051.459,15				
IMOBILIZADO		1.620.515,62	1.051.459,15				
BENS MOVEIS		1.986.604,32	1.269.756,85				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		412.198,09	163.477,44				
BENS DE INFORMÁTICA		37.461,81	37.949,42				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.605,48	18.923,05				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.762,48	18.971,73				
VEÍCULOS		1.226.920,81	769.779,56				
ARMAMENTOS		260.655,65	260.655,65				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-366.088,70	-218.297,70				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-366.088,70	-218.297,70				
TOTAL		1.620.515,62	1.051.459,15				



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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-51.370,32	10.327,39
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-221.743,71	10.327,39
0000	Sem código de acompanhamento	-221.743,71	10.327,39
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	62.800,51	0,00
0000	Sem código de acompanhamento	62.800,51	0,00
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	107.572,88	0,00
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	107.572,88	0,00
TOTAL		-51.370,32	10.327,39



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

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\$ -51.370,32 demonstrados no Déficit financeiro no exercício de 2023 se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....R\$	272.854,29
Saldo de Restos a Pagar Processados.....(-)R\$	314.345,81
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....(-)R\$	1.230,00
Saldo de Consignações a Pagar..... (-)R\$	8.648,80
Déficit de..... (=)R\$	-51.370,32.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		19.936,91	27.361,06	PESSOAL E ENCARGOS		20.556.234,41	18.240.186,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.936,91	27.361,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.673.043,83	16.130.130,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.637.504,49	19.205.438,53	ENCARGOS PATRONAIS		1.431.195,53	1.685.599,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.173.420,54	19.205.438,53	BENEFÍCIOS A PESSOAL		436.586,67	419.456,67
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		287.784,95	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		15.408,38	5.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		176.299,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		204.018,89	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		240,51	404,84	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		204.018,89	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		240,51	18,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.184.852,00	718.563,34
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	386,60	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		304.845,11	221.061,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	40.322,23	SERVIÇOS		726.791,67	382.601,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	40.322,23	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		153.215,22	114.899,45
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		22.657.681,91	19.273.526,66	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		205.600,30	249.747,70
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		205.600,30	249.747,70
TOTAL		22.657.681,91	19.273.526,66	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	40.322,23
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	40.322,23
				TRIBUTÁRIAS		0,00	798,09
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	798,09
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		22.150.705,60	19.249.618,08
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		506.976,31	23.908,58
				TOTAL		22.657.681,91	19.273.526,66



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

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		549.108,48	319.222,23
INVESTIMENTOS		549.108,48	319.222,23



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS – R\$ 22.637.504,49

Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 22.173.420,54 são os repasses recebidos da prefeitura, evidenciado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, em Transferências Recebidas.

Transferências Inter Governamentais no valor de R\$ 287.784,95 são os repasses recebidos da União, evidenciados em Transferências da União do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Outras Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 176.299,00 são aquisições de bens por doação registrado pela gerência de patrimônio.

Ganhos com Incorporação de Ativos no valor de R\$ 240,51, são aquisições por outras incorporações de bens registrado pela gerência de patrimônio.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS de R\$ 205.600,30, são repasses para a Secretaria de Finanças e Orçamentos(notas de empenhos n° 124 e 310/2023) no valor total de R\$ 201.554,20; baixa de bens inservível/alienação(lotes 10 e 96) registrados pela gerência de patrimônio no valor de R\$ 3.659,53. Despesa 33.91.97(aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS) no valor de R\$ 386,57(nota de empenho n° 75/2023).



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

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

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	21.694,88	0,00	21.694,87	0,00	0,00	0,01
EXERCÍCIO 2023	0,00	314.345,80	0,00	0,00	0,00	314.345,80
Sub-total	21.694,88	314.345,80	21.694,87	0,00	0,00	314.345,81
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	1.612,45	0,00	1.612,45	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
Sub-total	1.612,45	1.230,00	1.612,45	0,00	0,00	1.230,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	1.356,40	374.008,76	373.448,36	0,00	0,00	1.916,80
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	861.424,54	861.424,54	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	86.705,81	79.973,81	0,00	0,00	6.732,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	66.794,32	66.794,32	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.208.454,29	5.208.454,29	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	12.875,63	12.875,63	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.644.862,55	1.644.862,55	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	90.023,81	90.023,81	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.243.459,61	2.243.459,61	0,00	0,00	0,00
ISS	262,13	6.840,65	7.102,78	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.618,53	10.595.449,97	10.588.419,70	0,00	0,00	8.648,80
TOTAL	24.925,86	10.911.025,77	10.611.727,02	0,00	0,00	324.224,61

*

*



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

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

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		33.076.309,14	27.945.121,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		19.936,91	27.361,06
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		19.936,91	27.361,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	287.784,95	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		32.768.587,28	27.917.760,58
Ingressos Extraorçamentários		10.595.449,97	8.715.833,23
Transferências Financeiras Recebidas		22.173.137,31	19.201.927,35
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		32.289.599,62	27.945.404,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	20.496.451,20	17.289.613,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	1.003.174,52	1.570.898,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.789.973,90	9.084.892,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.588.419,70	8.838.892,55
Transferências Financeiras Concedidas		201.554,20	246.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		786.709,52	-283,07

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		549.108,48	319.222,23
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		549.108,48	319.222,23
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)		-549.108,48	-319.222,23

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		35.253,25	354.758,55

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		237.601,04	-319.505,30
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		272.854,29	35.253,25

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		287.784,95	0,00
Intergovernamentais		287.784,95	0,00
da União		287.784,95	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		287.784,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.003.174,52	1.570.898,58
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.003.174,52	1.570.898,58
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.003.174,52	1.570.898,58

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SEGURANÇA PÚBLICA		20.496.451,20	17.289.613,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		20.496.451,20	17.289.613,58

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA 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

As Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 19.936,91, e Transferências Recebidas de R\$ 287.784,95 estão de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

Outros ingressos Operacionais no valor de R\$ 32.768.587,28 estão de acordo com os saldos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados de R\$ 10.595.449,97, mais Transferências Recebidas no valor de R\$ 22.173.137,31 do Anexo 13 – Balanço Financeiro.

O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 20.496.451,20, Transferências Concedidas no valor de R\$ 1.003.174,52, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 549.108,48, 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\$ 10.588.419,70, e Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 201.554,20, estão de acordo com Transferências Financeiras Concedidas e os Pagamentos Extra-Orçamentário do Anexo 13 – Balanço Financeiro.

O saldo de caixa e equivalente de caixa final, da Apuração do Fluxo de Caixa do Período, no valor de R\$ 272.854,29, esta de acordo com o saldo para o exercício seguinte do Anexo 13 – Balanço Financeiro.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 4

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	67.500,00	1.934.360,75	2.235.324,43	300.963,68
RECEITA PATRIMONIAL	65.500,00	65.500,00	24.415,07	-41.084,93
Valores Mobiliários	65.500,00	65.500,00	24.415,07	-41.084,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00	1.868.860,75	2.193.500,00	324.639,25
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.000,00	1.868.860,75	2.193.500,00	324.639,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.409,36	17.409,36
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	17.409,36	17.409,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	67.500,00	1.934.360,75	2.235.324,43	300.963,68
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)	67.500,00	1.934.360,75	2.235.324,43	300.963,68
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	21.303.723,12	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	67.500,00	1.934.360,75	23.539.047,55	300.963,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.312,02	44.312,02	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	44.312,02	44.312,02	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 4

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)	24.464.800,00	23.649.185,28	23.129.810,66	23.129.012,79	22.451.422,22	519.374,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.308.800,00	17.658.141,88	17.658.141,88	17.658.141,88	17.370.451,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.155.900,00	5.991.043,40	5.471.668,78	5.470.870,91	5.080.971,18	519.374,62
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	613.500,00	409.236,89	409.236,89	409.236,89	409.236,89	0,00
INVESTIMENTOS	613.300,00	409.236,89	409.236,89	409.236,89	409.236,89	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	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)	25.078.300,00	24.058.422,17	23.539.047,55	23.538.249,68	22.860.659,11	519.374,62
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)	25.078.300,00	24.058.422,17	23.539.047,55	23.538.249,68	22.860.659,11	519.374,62
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	25.078.300,00	24.058.422,17	23.539.047,55	23.538.249,68	22.860.659,11	519.374,62
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	3.548,97	153.032,03	152.705,82	152.705,82	3.875,18	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	3.548,97	153.032,03	152.705,82	152.705,82	3.875,18	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	3.548,97	153.032,03	152.705,82	152.705,82	3.875,18	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	34.930,96	34.930,96	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	505,27	505,27	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.425,69	34.425,69	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	34.930,96	34.930,96	0,00	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 4

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\$ 67.500,00 com uma previsão atualizada de R\$ 1.934.360,75. As Receitas Correntes realizadas totalizaram o valor de R\$ 2.235.324,43 composto por Receita Patrimonial (rendimentos de depósitos bancários) no valor de R\$ 24.415,07, Transferências Correntes do Estado no valor de R\$ 2.193.500,00 e Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 17.409,36.

Em Saldos de Exercícios Anteriores apresenta o saldo de R\$ 44.312,22 referente a abertura de Superávit Financeiro conforme Decreto N. 55 de 29/08/2023.

A Dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 25.078.300,00, houve alteração da dotação.

A Dotação Atualizada das despesas somam o montante de R\$ 24.058.422,17, distribuídas em despesas correntes de R\$ 23.649.185,28 e despesas de capital de R\$ 409.236,89.

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 23.129.810,66 em despesas correntes (pessoal e encargos e outras despesas correntes) e em despesas de capital no montante de R\$ 409.236,89.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro Receitas Orçamentárias no valor de R\$ 21.303.723,12, como Déficit Orçamentário.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Não há saldo a pagar para o exercício 2023 pois foram pagos no valor de R\$ 152.705,82 e cancelados no valor de R\$ 3.875,18.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

O saldo de Restos a Pagar Processados somaram o montante de R\$ 34.930,96 (inscritos no Exercício 2022) que foram pagos 100% desses restos processados.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>2.235.324,43</u>	<u>461.941,64</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>23.539.047,55</u>	<u>25.721.254,78</u>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>16.646,51</u>	<u>56.733,56</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>23.300.608,52</u>	<u>25.254.557,81</u>
<u>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>15.279,35</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</u>		<u>238.439,03</u>	<u>466.696,97</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</u>		<u>2.203.398,57</u>	<u>405.208,08</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>1.155.859,12</u>	<u>701.830,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>22.722.830,42</u>	<u>25.705.005,58</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>		<u>1.155.859,12</u>	<u>701.830,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		<u>22.722.830,42</u>	<u>25.705.005,58</u>	<u>REPASSE CONCEDIDO</u>		<u>1.155.859,12</u>	<u>701.830,00</u>
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		<u>22.722.830,42</u>	<u>25.705.005,58</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>6.763.668,06</u>	<u>8.073.167,22</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>7.275.556,93</u>	<u>7.682.255,89</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>187.636,78</u>	<u>477.745,42</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>678.388,44</u>	<u>187.962,99</u>	<u>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</u>		<u>152.705,82</u>	<u>382.258,03</u>
<u>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</u>		<u>797,87</u>	<u>153.032,03</u>	<u>RP PROCESSADOS PAGOS</u>		<u>34.930,96</u>	<u>95.487,39</u>
<u>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</u>		<u>677.590,57</u>	<u>34.930,96</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>6.549.725,72</u>	<u>6.475.054,83</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>6.570.862,93</u>	<u>6.373.925,93</u>	<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>		<u>411.214,87</u>	<u>391.436,24</u>
<u>PENSAO ALIMENTICIA</u>		<u>51.154,34</u>	<u>46.875,12</u>	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		<u>2.555.697,05</u>	<u>2.590.830,01</u>
<u>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</u>		<u>509.130,08</u>	<u>461.116,01</u>	<u>ISS</u>		<u>29.263,42</u>	<u>12.986,52</u>
<u>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</u>		<u>2.764,10</u>	<u>3.823,67</u>	<u>OUTROS CONSIGNATARIOS</u>		<u>54.085,22</u>	<u>50.130,21</u>
<u>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</u>		<u>4.367,76</u>	<u>5.551,76</u>	<u>PENSAO ALIMENTICIA</u>		<u>51.154,34</u>	<u>50.733,87</u>
<u>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>		<u>1.647.916,67</u>	<u>1.498.440,72</u>	<u>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</u>		<u>509.130,08</u>	<u>461.116,01</u>
<u>RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</u>		<u>0,00</u>	<u>1.960,91</u>	<u>RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</u>		<u>0,00</u>	<u>1.960,91</u>
<u>OUTROS CONSIGNATARIOS</u>		<u>62.217,95</u>	<u>48.203,98</u>	<u>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>		<u>1.647.916,67</u>	<u>1.498.440,72</u>
<u>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</u>		<u>1.284.132,21</u>	<u>1.316.284,29</u>	<u>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</u>		<u>2.764,10</u>	<u>3.823,67</u>
<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>		<u>424.722,87</u>	<u>391.436,24</u>	<u>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</u>		<u>4.367,76</u>	<u>5.551,76</u>
<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		<u>2.555.439,80</u>	<u>2.591.087,26</u>	<u>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</u>		<u>1.284.132,21</u>	<u>1.408.044,91</u>
<u>ISS</u>		<u>29.017,15</u>	<u>9.145,97</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>26.305,56</u>	<u>1.120.366,97</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>26.305,56</u>	<u>1.120.366,97</u>	<u>13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO</u>		<u>0,00</u>	<u>140.966,97</u>
<u>13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO</u>		<u>0,00</u>	<u>140.966,97</u>	<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</u>		<u>26.305,56</u>	<u>0,00</u>
<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</u>		<u>26.305,56</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</u>		<u>0,00</u>	<u>979.400,00</u>
<u>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</u>		<u>0,00</u>	<u>979.400,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>1.032.731,39</u>	<u>257.594,34</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>257.594,34</u>	<u>904.643,23</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.032.731,39</u>	<u>257.594,34</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>257.594,34</u>	<u>904.643,23</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</u>		<u>0,00</u>	<u>2.372,02</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>		<u>255.222,32</u>	<u>890.562,59</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>		<u>1.032.731,39</u>	<u>255.222,32</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO</u>		<u>2.372,02</u>	<u>14.080,64</u>				



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

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAL							
TOTAL		32.491.306,12	34.753.846,34	TOTAL		32.491.306,12	34.753.846,34



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA**ANEXO 13 – Balanço Financeiro**

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

INGRESSOS

- " O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 2.235.324,43 e Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 22.722.830,42 foram utilizados para o financiamento das despesas com a Secretaria Municipal de Governo.
- " 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. Em 2023 totalizaram em R\$ 678.388,44 (Restos a Pagar Processados de R\$ 677.590,57 e Restos a Pagar Não Processados de R\$ 797,87) 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\$ 6.570.862,93 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\$ 257.594,34 está em conformidade com o saldo anterior do anexo 18-



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

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\$ 23.539.047,55 referente a fonte de Recursos não vinculados de impostos e a fonte Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados, 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\$ 187.636,78 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\$ 6.549.725,72.
- ? Os **saldos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 1.032.731,39 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.



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

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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	16.646,51	0,00	16.646,51	56.733,56	0,00	56.733,56
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.279,35	0,00	15.279,35	0,00	0,00	0,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	2.203.398,57	0,00	2.203.398,57	405.208,08	0,00	405.208,08
TOTAL	2.235.324,43	0,00	2.235.324,43	461.941,64	0,00	461.941,64



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.043.386,39	261.594,34	PASSIVO CIRCULANTE		700.738,99	36.942,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.032.731,39	257.594,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		287.690,84	505,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.032.731,39	257.594,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		287.690,84	505,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.032.731,39	255.222,32	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	197.069,07	505,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	2.372,02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	90.086,54	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.000,00	4.000,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	F	535,23	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00	4.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		375.549,17	34.425,69
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.000,00	4.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		375.549,17	34.425,69
ESTOQUES		7.655,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	375.549,17	34.425,69
ALMOXARIFADO		7.655,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.498,98	2.011,21
MATERIAL DE CONSUMO	P	1.355,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		23.148,42	2.011,21
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.300,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	9.370,24	1.237,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		611.784,08	307.963,06	CONSIGNAÇÕES	F	270,18	270,18
IMOBILIZADO		611.784,08	307.963,06	CONSIGNAÇÕES	F	13.508,00	257,25
BENS MOVEIS		947.235,90	589.146,77	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	246,27
BENS DE INFORMÁTICA	P	155.997,58	174.692,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.350,56	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	171.762,92	166.820,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	14.350,56	0,00
VEÍCULOS	P	499.354,27	123.585,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.284.304,62	1.268.671,23
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	76.065,86	77.765,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		233.463,93	157.412,82
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	42.476,54	44.704,04	PESSOAL A PAGAR		233.463,93	157.412,82
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.578,73	1.578,73	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	233.463,93	157.412,82
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-335.451,82	-281.183,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.050.840,69	1.111.258,41
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-335.451,82	-281.183,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.050.840,69	1.111.258,41
TOTAL		1.655.170,47	569.557,40	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.050.840,69	1.111.258,41
				TOTAL PASSIVO		1.985.043,61	1.305.613,40
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		-329.873,14	-736.056,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		-329.873,14	-736.056,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-329.873,14	-736.056,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	406.182,86	192.304,09



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-736.056,00	-928.360,09
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-329.873,14	-736.056,00
				TOTAL		1.655.170,47	569.557,40



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.032.731,39	257.594,34	PASSIVO FINANCEIRO (700.738,99)+RP não Proc.(797,87)		701.536,86	193.523,17
ATIVO PERMANENTE		622.439,08	311.963,06	PASSIVO PERMANENTE		1.284.304,62	1.268.671,23
				SALDO PATRIMONIAL		-330.671,01	-892.637,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	187.667,88	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		2.568.062,89	3.878.864,60
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	187.667,88	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		0,00	187.667,88	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.568.062,89	3.878.864,60
				TOTAL		2.568.062,89	3.878.864,60



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 5

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\$ 1.032.731,39 corresponde à disponibilidade de Caixa, em consonância com o Anexo 13-Balanço Financeiro;

Ativo Não Circulante

- **Imobilizado** o valor apresentado de R\$ 611.784,08 corresponde a Bens Móveis com sua respectiva depreciação acumulada.

Passivo Circulante

O valor de R\$ 700.738,99 corresponde a saldo a pagar de Restos Processados e valores Restituíveis conforme evidenciado no Anexo 17-Dívida Flutuante.

Passivo Não Circulante

O valor de R\$ 1.284.304,62 corresponde a reconhecimento de Precatórios a vencer para o próximo exercício conforme evidenciado no Anexo 16-Dívida Fundada.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

Patrimônio Líquido

No Balanço Patrimonial, a diferença entre o valor do Ativo de R\$ 1.655.170,47 e do Passivo de R\$ 1.985.043,61 apresenta o Patrimônio Líquido de R\$ -329.873,14, 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\$ 406.182,86;
- " Superávits ou déficits de exercícios anteriores no montante de R\$ -736.056,00.

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Este quadro apresenta a situação financeira por Fonte de Recursos. Secretaria de Municipal de Governo apresentou déficit financeiro na fonte de recurso 1.500 de R\$ -522.839,42 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 superávit/déficit do Balanço Consolidado, considerando o princípio da unidade de caixa ou tesouraria.



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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.032.731,39	257.594,34	PASSIVO CIRCULANTE		700.738,99	36.942,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.032.731,39	257.594,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		287.690,84	505,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.032.731,39	257.594,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		287.690,84	505,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	2.372,02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		197.069,07	505,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS		1.032.731,39	255.222,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		90.086,54	0,00
TOTAL		1.032.731,39	257.594,34	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		535,23	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		375.549,17	34.425,69
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		375.549,17	34.425,69
				FORNECEDORES NACIONAIS		375.549,17	34.425,69
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		37.498,98	2.011,21
				VALORES RESTITUÍVEIS		23.148,42	2.011,21
				CONSIGNAÇÕES		270,18	270,18
				CONSIGNAÇÕES		13.508,00	257,25
				CONSIGNAÇÕES		0,00	246,27
				CONSIGNAÇÕES		9.370,24	1.237,51
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.350,56	0,00
				DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.350,56	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		797,87	156.581,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		797,87	156.581,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	3.548,97
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	3.548,97
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		797,87	153.032,03
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		797,87	153.032,03
				TOTAL		701.536,86	193.523,17



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		10.655,00	4.000,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.284.304,62	1.268.671,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.000,00	4.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		233.463,93	157.412,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00	4.000,00	PESSOAL A PAGAR		233.463,93	157.412,82
SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.000,00	4.000,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		233.463,93	157.412,82
ESTOQUES		7.655,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.050.840,69	1.111.258,41
ALMOXARIFADO		7.655,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		1.050.840,69	1.111.258,41
MATERIAL DE CONSUMO		1.355,00	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI		1.050.840,69	1.111.258,41
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		6.300,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		611.784,08	307.963,06	TOTAL		1.284.304,62	1.268.671,23
IMOBILIZADO		611.784,08	307.963,06				
BENS MOVEIS		947.235,90	589.146,77				
BENS DE INFORMÁTICA		155.997,58	174.692,58				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		171.762,92	166.820,29				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		76.065,86	77.765,86				
VEÍCULOS		499.354,27	123.585,27				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.578,73	1.578,73				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		42.476,54	44.704,04				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-335.451,82	-281.183,71				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-335.451,82	-281.183,71				
TOTAL		622.439,08	311.963,06				



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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	331.194,53	64.071,17
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-522.839,42	14.020,98
0000	Sem código de acompanhamento	-522.839,42	14.020,98
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	854.033,95	50.025,19
0000	Sem código de acompanhamento	854.033,95	50.025,19
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	25,00
0000	Sem código de acompanhamento	0,00	25,00
TOTAL		331.194,53	64.071,17



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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		24.415,07	61.372,78	PESSOAL E ENCARGOS		18.024.440,53	19.075.624,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.415,07	24.415,07	61.372,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.836.113,07	16.057.996,63	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		24.916.865,50	26.115.792,66	ENCARGOS PATRONAIS	1.818.757,32	2.297.437,87	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.723.365,50	22.723.365,50	25.715.360,54	BENEFÍCIOS A PESSOAL	130.466,67	119.976,00	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.193.500,00	2.193.500,00	400.432,12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	239.103,47	600.214,38	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		292,40	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		107.303,25	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		292,40	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	107.303,25	107.303,25	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.409,36	136,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.927.896,01	4.337.970,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.409,36	17.409,36	136,74	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.366,14	251.690,69	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		24.958.982,33	26.177.302,18	SERVIÇOS	4.759.736,40	4.011.558,77	
TOTAL		24.958.982,33	26.177.302,18	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	76.793,47	74.720,70	
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.433.163,43	1.001.467,48
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.185.309,00	772.117,10	
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	247.854,43	229.350,38	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		59.996,25	1.569.935,57
				PREMIAÇÕES	0,00	52.329,85	
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.996,25	1.517.605,72	
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		24.552.799,47	25.984.998,09
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		406.182,86	192.304,09
				TOTAL		24.958.982,33	26.177.302,18



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		409.236,89	30.758,00
INVESTIMENTOS		409.236,89	30.758,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**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\$ 24.415,07.
- Transferências e Delegações Recebidas referente a repasse financeiro recebido da unidade arrecadadora do Município no valor de R\$ 22.722.830,42 e Transferências de Bens Móveis entre Secretarias no valor de R\$ 535,08.
- Transferências Inter Governamentais no valor de R\$ 2.193.500,00 referente a Convênio com o Estado de Mato Grosso do Sul – Vale Estudantil.
- Ganhos com Incorporação de Ativos no valor de R\$ 292,40 refere-se a incorporação de bens móveis conforme informação setor de Patrimônio.
- Diversas Variações Patrimoniais no valor de R\$ 17.409,36 refere-se a devolução de saldos de convênios não utilizados no momento da prestação de contas junto ao Município de Corumbá e também por devoluções referente a folha de pagamento.

Variações Patrimoniais Diminutivas

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

- Pessoal e Encargos somam o montante de R\$ 18.024.440,53;
- Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais no valor de R\$ 107.303,25.
- Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo somam o montante de R\$ 4.927.896,01;
- Transferências e Delegações Concedidas somam o montante de R\$ 1.433.163,43 referente:
 - ? Transferências Intragovernamentais (Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 1.155.859,12 e Transferências Intragovernamentais de Bens Móveis no valor de R\$ 29.449,88).
 - ? Transferências a Instituições Privadas no valor de R\$ 247.854,43 referente a Contribuições(Assomasul e CNM) e Subvenções Sociais(APAE e Liga das Senhoras Católicas de Corumbá).



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Pág.: 1

Exercício de 2023

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	157.412,82	233.463,93	0,00	157.412,82	233.463,93
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	1.111.258,41	385.777,77	0,00	446.195,49	1.050.840,69
Sub-total	1.268.671,23	619.241,70	0,00	603.608,31	1.284.304,62
TOTAL	1.268.671,23	619.241,70	0,00	603.608,31	1.284.304,62



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Exercício de 2023

Pág.: 1

DIOCORUMBÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	34.930,96	0,00	34.930,96	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	677.590,57	0,00	0,00	0,00	677.590,57
Sub-total	34.930,96	677.590,57	34.930,96	0,00	0,00	677.590,57
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	158,62	0,00	158,62	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	3.390,35	0,00	3.390,35	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	153.032,03	0,00	153.032,03	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	797,87	0,00	0,00	0,00	797,87
Sub-total	156.581,00	797,87	156.581,00	0,00	0,00	797,87
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	51.154,34	51.154,34	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	509.130,08	509.130,08	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.764,10	2.764,10	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.367,76	4.367,76	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.647.916,67	1.647.916,67	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.237,51	62.217,95	54.085,22	0,00	0,00	9.370,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	270,18	1.284.132,21	1.284.132,21	0,00	0,00	270,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	424.722,87	411.214,87	0,00	0,00	13.508,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	257,25	2.555.439,80	2.555.697,05	0,00	0,00	0,00
ISS	246,27	29.017,15	29.263,42	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.011,21	6.570.862,93	6.549.725,72	0,00	0,00	23.148,42
TOTAL	193.523,17	7.249.251,37	6.741.237,68	0,00	0,00	701.536,86

*

*



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
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\$ 701.536,86 referente a Restos a Pagar e consignações a pagar para o próximo exercício.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		31.555.323,34	33.661.240,12
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		41.824,43	61.509,52
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		17.409,36	136,74
Remuneração das Disponibilidades		24.415,07	61.372,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	2.193.500,00	400.432,12
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		29.319.998,91	33.199.298,48
Ingressos Extraorçamentários		6.597.168,49	7.494.292,90
Transferências Financeiras Recebidas		22.722.830,42	25.705.005,58
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		30.370.949,40	34.277.531,01
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	21.596.461,86	24.341.989,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	1.042.597,14	1.638.289,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.731.890,40	8.297.251,80
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.576.031,28	7.595.421,80
Transferências Financeiras Concedidas		1.155.859,12	701.830,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.184.373,94	-616.290,89

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		409.236,89	30.758,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		409.236,89	30.758,00
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)		-409.236,89	-30.758,00

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		257.594,34	904.643,23



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		775.137,05	-647.048,89
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.032.731,39	257.594,34

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.193.500,00	400.432,12
Intergovernamentais		2.193.500,00	400.432,12
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		2.193.500,00	400.432,12
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		2.193.500,00	400.432,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.042.597,14	1.638.289,89
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		794.742,71	1.408.939,51
Outras transferências concedidas		247.854,43	229.350,38
Total das Transferências Concedidas		1.042.597,14	1.638.289,89

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESSENCIAL à JUSTIÇA		915.305,42	1.241.651,02
ADMINISTRAÇÃO		20.681.156,44	23.095.099,11
DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	5.239,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		21.596.461,86	24.341.989,32

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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\$ 24.415,07;
 - Outras Receitas Originárias no valor de R\$ 17.409,36;
 - Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 6.597.168,49 dos depósitos restituíveis e valores vinculados.

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 21.596.461,86;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 6.576.031,28 e ;
- Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 1.155.859,12.

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 1.184.373,94 , devido aos ingressos das atividades operacionais serem maiores que os desembolsos. O Fluxo de caixa líquido das atividades de Investimentos apresenta um resultado negativo de R\$ - 409.236,89.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 257.594,34 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 775.137,05, resultou em saldo de R\$ 1.032.731,39 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	643.000,00	643.000,00	911.540,75	268.540,75
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	76.675,30	-43.324,70
Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	76.675,30	-43.324,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	523.000,00	523.000,00	834.865,45	311.865,45
Multas administrativas, contratuais e judiciais	520.000,00	520.000,00	834.865,45	314.865,45
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	643.000,00	643.000,00	911.540,75	268.540,75
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)	643.000,00	643.000,00	911.540,75	268.540,75
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	16.503.515,65	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	643.000,00	643.000,00	17.415.056,40	268.540,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	96.202,19	96.202,19	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	96.202,19	96.202,19	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

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)	8.223.500,00	16.247.269,56	16.230.652,66	16.167.483,34	16.064.489,74	16.616,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.680.000,00	5.228.232,99	5.228.232,99	5.228.232,97	5.178.730,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.543.500,00	11.019.036,57	11.002.419,67	10.939.250,37	10.885.759,50	16.616,90
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	962.000,00	1.298.444,84	1.184.403,74	1.184.403,74	1.181.714,74	114.041,10
INVESTIMENTOS	962.000,00	1.298.444,84	1.184.403,74	1.184.403,74	1.181.714,74	114.041,10
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)	9.185.500,00	17.545.714,40	17.415.056,40	17.351.887,08	17.246.204,48	130.658,00
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)	9.185.500,00	17.545.714,40	17.415.056,40	17.351.887,08	17.246.204,48	130.658,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	9.185.500,00	17.545.714,40	17.415.056,40	17.351.887,08	17.246.204,48	130.658,00
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	81,06	36.691,37	36.038,41	36.038,41	0,00	734,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81,06	36.691,35	36.038,39	36.038,39	0,00	734,02
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	99.601,96	0,00	0,00	0,00	99.601,96
INVESTIMENTOS	0,00	99.601,96	0,00	0,00	0,00	99.601,96
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	81,06	136.293,33	36.038,41	36.038,41	0,00	100.335,98

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	1.749,29	47.313,45	49.061,94	0,00	0,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.877,82	39.877,82	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.749,29	7.435,63	9.184,12	0,00	0,80
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	1.749,29	47.313,45	49.061,94	0,00	0,80

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR**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\$ 643.000,00 com uma previsão atualizada de R\$ 643.000,00. As Receitas Correntes realizadas totalizaram o valor de R\$ 911.540,75 composto por: Receita Patrimonial (rendimentos de depósitos bancários) no valor de R\$ 76.675,30 e Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 834.865,45(Multas previstas em legislação específica.)

Em Saldos de Exercícios Anteriores apresenta o saldo de R\$ 96.202,19 referente a abertura de Superávit Financeiro conforme Decreto N. 37 de 28/06/2023.

A Dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 9.185.500,00, houve alteração da dotação.

A Dotação Atualizada das despesas somam o montante de R\$ 17.545.714,40, distribuídas em despesas correntes de R\$ 16.247.269,56 e despesas de capital de R\$ 1.298.444,84.

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 16.230.652,66 em despesas correntes (pessoal e encargos e outras despesas correntes) e em despesas de capital no montante de R\$ 1.184.403,74.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro Receitas Orçamentárias no valor de R\$ 16.503.515,65, como Déficit Orçamentário.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Do Total de Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 136.374,39 foram pagos no exercício de 2023 o valor de R\$ 36.038,41 restando saldo a pagar de R\$ 100.335,98 para o próximo exercício.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

O saldo de Restos a Pagar Processados somaram o montante de R\$ 49.061,94 (inscritos em Exercícios Anteriores) que foram pagos 100% desses restos processados.

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		911.540,75	573.978,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.415.056,40	12.684.259,66
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		22.351,92	30.164,09	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		15.498.937,47	11.718.017,44
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		889.188,83	543.814,50	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		191.715,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.823.209,95	11.787.388,01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		1.155.859,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		16.823.209,95	11.787.388,01	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (EXERC. CORRENTE)		0,00	199.823,09
REPASSE RECEBIDO		16.823.209,95	11.787.388,01	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		568.544,19	766.419,13
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.303.226,34	1.966.309,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		479,90	111.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		168.851,92	183.606,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		479,90	111.000,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		63.169,32	136.293,33	REPASSE CONCEDIDO		479,90	111.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		105.682,60	47.313,45	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.217.832,88	2.153.191,41
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.134.374,42	1.776.343,18	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		85.100,35	372.588,57
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		3.473,20	11,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		36.038,41	11.356,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.508,26	6.581,64	RP PROCESSADOS PAGOS		49.061,94	361.231,58
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		204.901,73	165.797,53	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.132.732,53	1.774.242,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.359,44	11.171,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		121.913,21	112.702,75
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		9.793,10	9.574,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		561.250,35	473.625,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		826.835,45	658.820,09	ISS		28.005,89	22.983,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.926,03	13.076,64	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.926,03	13.076,64
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		343.549,32	301.755,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.508,26	9.215,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		120.771,65	112.946,92	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		204.901,73	165.797,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		561.250,35	473.625,41	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		3.473,20	11,28
ISS		28.005,89	22.983,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		826.835,45	658.820,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	6.360,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.135,17	11.698,62
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	6.360,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		9.762,10	9.523,85
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		539.017,78	1.159.792,29	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		342.021,14	296.787,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		539.017,78	1.159.792,29	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	6.360,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		459.642,69	1.139.384,88	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	6.360,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		79.375,09	20.407,41	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		943.625,64	539.017,78
TOTAL		20.576.994,82	15.487.468,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		943.625,64	539.017,78
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	79.375,09



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		943.625,64	459.642,69
				TOTAL		20.576.994,82	15.487.468,85



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

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\$ 911.540,75 e Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 16.823.209,95 foram utilizados para o financiamento das despesas com a Agência Municipal de Trânsito e Transporte – AGETRAT .
- " 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. Em 2023 totalizaram em R\$ 2.303.226,34 (Restos a Pagar Processados de R\$ 105.682,60 e Restos a Pagar Não Processados de R\$ 63.169,32) 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\$ 2.134.374,42 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\$ 539.017,78 está em conformidade com o saldo anterior do anexo 18-Demonstração Fluxo de Caixa, e representa o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2022.

DISPÊNDIOS

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

- ? As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 17.415.056,40 referente a fonte de Recursos não vinculados de impostos, Outros Recursos não vinculados e a fonte Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (referente a Convênio com o Estado de Mato Grosso do Sul – Vale Estudantil), 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\$ 85.100,35 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\$ 2.132.732,53.
- ? Os **saldos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 943.625,64 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.



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

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	22.351,92	0,00	22.351,92	30.164,09	0,00	30.164,09
752 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	889.188,83	0,00	889.188,83	543.814,50	0,00	543.814,50
TOTAL	911.540,75	0,00	911.540,75	573.978,59	0,00	573.978,59



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		943.625,64	539.267,78	PASSIVO CIRCULANTE		140.351,87	82.089,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		943.625,64	539.017,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		49.502,73	39.877,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		943.625,64	539.017,78	PESSOAL A PAGAR		11.911,39	2,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	943.625,64	459.642,69	PESSOAL A PAGAR	F	11.911,39	2,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	79.375,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.591,34	39.875,82
ESTOQUES		0,00	250,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	26.740,56	25.212,38
ALMOXARIFADO		0,00	250,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	10.850,78	14.663,44
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	250,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		56.180,67	9.184,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.063.007,39	449.971,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		56.180,67	9.184,92
IMOBILIZADO		1.063.007,39	449.971,42	FORNECEDORES NACIONAIS	F	56.180,67	9.184,92
BENS MOVEIS		1.258.106,58	569.084,16	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.668,47	33.026,58
BENS DE INFORMÁTICA	P	128.453,67	129.159,42	VALORES RESTITUÍVEIS		34.668,47	33.026,58
VEÍCULOS	P	946.416,65	305.813,45	CONSIGNAÇÕES	F	2.942,28	1.687,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	62.813,58	32.718,76	CONSIGNAÇÕES	F	26.740,56	25.212,38
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.923,74	7.035,74	CONSIGNAÇÕES	F	4.985,63	6.127,19
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	107.498,94	94.356,79	TOTAL PASSIVO		140.351,87	82.089,32
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-195.099,19	-119.112,74				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-195.099,19	-119.112,74				
TOTAL		2.006.633,03	989.239,20				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.866.281,16	907.149,88
RESULTADOS ACUMULADOS		1.866.281,16	907.149,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.866.281,16	907.149,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	959.131,28	-376.017,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	907.149,88	1.283.167,83
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.866.281,16	907.149,88
TOTAL		2.006.633,03	989.239,20



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR
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		943.625,64	539.017,78	PASSIVO FINANCEIRO (140.351,87)+RP não Proc.(163.505,30)		303.857,17	218.463,71
ATIVO PERMANENTE		1.063.007,39	450.221,42	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.702.775,86	770.775,49



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

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		727.065,58	549.645,15
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		727.065,58	549.645,15
				TOTAL		727.065,58	549.645,15



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

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\$ 943.625,64 corresponde à disponibilidade de Caixa, em consonância com o Anexo 13-Balanço Financeiro;

Ativo Não Circulante

- **Imobilizado** o valor apresentado de R\$ 1.063.007,39 corresponde a Bens Móveis com sua respectiva depreciação acumulada.

Passivo Circulante

O valor de R\$ 140.351,87 corresponde a saldo a pagar de Restos Processados e valores Restituíveis conforme evidenciado no Anexo 17-Dívida Flutuante.

Patrimônio Líquido

No Balanço Patrimonial, a diferença entre o valor do Ativo de R\$ 2.006.633,03 e do Passivo de R\$ 140.351,87 apresenta o Patrimônio Líquido de R\$ 1.866.281,16, composto da seguinte forma:

Superávits Ou déficits Acumulados;



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

- " Superávits ou déficits do exercício (apresentado no anexo 15 – resultado entre VPA – VPD) no montante de R\$ 959.131,28;
- " Superávits ou déficits de exercícios anteriores no montante de R\$ 907.149,88.

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Este quadro apresenta a situação financeira por Fonte de Recursos. Agência Municipal de Trânsito e Transporte – AGETRAT apresentou Superávit financeiro em Recursos do Exercício Corrente no valor de R\$ 589.989,60 e um valor de R\$ 49.778,87 em Recursos de Exercícios Anteriores decorrente de abertura de superávit em exercícios anteriores.



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		943.625,64	539.017,78	PASSIVO CIRCULANTE		140.351,87	82.089,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		943.625,64	539.017,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		49.502,73	39.877,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		943.625,64	539.017,78	PESSOAL A PAGAR		11.911,39	2,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	79.375,09	PESSOAL A PAGAR		11.911,39	2,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS		943.625,64	459.642,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.591,34	39.875,82
TOTAL		943.625,64	539.017,78	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		26.740,56	25.212,38
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		10.850,78	14.663,44
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		56.180,67	9.184,92
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		56.180,67	9.184,92
				FORNECEDORES NACIONAIS		56.180,67	9.184,92
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.668,47	33.026,58
				VALORES RESTITUIVEIS		34.668,47	33.026,58
				CONSIGNAÇÕES		26.740,56	25.212,38
				CONSIGNAÇÕES		4.985,63	6.127,19
				CONSIGNAÇÕES		2.942,28	1.687,01
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		163.505,30	136.374,39
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		163.505,30	136.374,39
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		100.335,98	81,06
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		100.335,98	81,06
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		63.169,32	136.293,33
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		63.169,32	136.293,33
				TOTAL		303.857,17	218.463,71



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,00	250,00				
ESTOQUES		0,00	250,00				
ALMOXARIFADO		0,00	250,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	250,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.063.007,39	449.971,42				
IMOBILIZADO		1.063.007,39	449.971,42				
BENS MOVEIS		1.258.106,58	569.084,16				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		107.498,94	94.356,79				
BENS DE INFORMÁTICA		128.453,67	129.159,42				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.813,58	32.718,76				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		12.923,74	7.035,74				
VEÍCULOS		946.416,65	305.813,45				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-195.099,19	-119.112,74				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-195.099,19	-119.112,74				
TOTAL		1.063.007,39	450.221,42				



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	589.989,60	297.734,37
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.692,70	17.122,94
0000	Sem código de acompanhamento	15.692,70	17.122,94
708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	176,91	176,91
0000	Sem código de acompanhamento	176,91	176,91
752	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	574.119,99	280.434,52
0000	Sem código de acompanhamento	574.119,99	280.434,52
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.778,87	22.819,70
752	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	49.778,87	22.819,70
0000	Sem código de acompanhamento	49.778,87	22.819,70
TOTAL		639.768,47	320.554,07



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

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		76.675,30	93.544,60	PESSOAL E ENCARGOS		5.315.117,29	4.830.859,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		76.675,30	93.544,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.688.861,70	4.239.898,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.823.655,29	11.787.588,01	ENCARGOS PATRONAIS		508.526,62	481.704,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.823.655,29	11.787.588,01	BENEFÍCIOS A PESSOAL		82.800,00	80.380,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.404,94	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		34.928,97	28.876,26
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.404,94	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		49.384,04	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		837.362,78	480.618,99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		49.384,04	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		837.362,78	480.618,99	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.406.436,81	1.076.114,85
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		17.739.098,31	12.361.751,60	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		534.149,90	221.973,02
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	376.017,95	SERVIÇOS		788.725,15	807.459,59
TOTAL		17.739.098,31	12.737.769,55	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		83.561,76	46.682,24
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		487.638,86	779.274,72
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		487.638,86	779.274,72
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.497,33	185,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.497,33	185,00
				TRIBUTÁRIAS		27.065,91	48.430,07
				CONTRIBUIÇÕES		27.065,91	48.430,07
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.491.826,79	6.002.905,17
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.491.826,79	6.002.905,17
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		16.779.967,03	12.737.769,55
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		959.131,28	0,00
				TOTAL		17.739.098,31	12.737.769,55



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.184.403,74	673.296,09
INVESTIMENTOS		1.184.403,74	673.296,09



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR**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\$ 76.675,30.
- Transferências e Delegações Recebidas referente a repasse financeiro recebido da unidade arrecadadora do Município no valor de R\$ 16.823.209,95 e Transferências de Bens Móveis entre Secretarias no valor de R\$ 445,34.
- Ganhos com Incorporação de Ativos no valor de R\$ 1.404,94 refere-se a incorporação de bens móveis conforme informação setor de Patrimônio.
- Diversas Variações Patrimoniais no valor total de R\$ 837.362,78. Refere-se a arrecadação de receitas referente a Multas Previstas em Legislação Específica no valor de R\$ 834.865,45 e também a incorporação de bens de consumo não considerados bens permanente pelas características dos bens, no valor R\$ 2.497,33.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Pessoal e Encargos somam o montante de R\$ 5.315.117,29;
- Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais no valor de R\$ 49.384,04.
- Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo somam o montante de R\$ 1.406.436,81;
- Transferências e Delegações Concedidas somam o montante de R\$ 487.638,86 referente:
 - ? Transferências Intragovernamentais (Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 479,90, Transferências Intragovernamentais de Bens Móveis no valor de R\$ 8.673,11) e Transferências de Bens Imóveis no valor de R\$ 478.485,85 referente a transferências concedidas de bens imóveis para a Gestão 53-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

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 28/08/2023. Conforme consta no Relatório Final do Inventário de Bens Imóveis Gestão 2021/2023 Diário de Corumbá edição nº 2.792 de 18/12/2023 .

- Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos na conta Desincorporação de Ativos compreende o valor de R\$ 2.497,33 na qual se refere a reclassificação contábil bens de consumo não considerados bens permanente pelas características dos bens conforme informado pelo setor de Patrimônio.
- Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 9.491.826,79 são valores pagos ao Credor Viação Cidade Corumbá LTDA de caráter indenizatório conforme relatado na execução.



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

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



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

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	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
EXERCÍCIO 2021	1.748,49	0,00	1.748,49	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	47.313,45	0,00	47.313,45	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	105.682,60	0,00	0,00	0,00	105.682,60
Sub-total	49.062,74	105.682,60	49.061,94	0,00	0,00	105.683,40
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06
EXERCÍCIO 2022	136.293,33	0,00	36.038,41	0,00	0,00	100.254,92
EXERCÍCIO 2023	0,00	63.169,32	0,00	0,00	0,00	63.169,32
Sub-total	136.374,39	63.169,32	36.038,41	0,00	0,00	163.505,30
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	3.473,20	3.473,20	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.508,26	2.508,26	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	204.901,73	204.901,73	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	805,18	18.359,44	17.135,17	0,00	0,00	2.029,45
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	778,85	9.793,10	9.762,10	0,00	0,00	809,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	826.835,45	826.835,45	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	102,98	14.926,03	14.926,03	0,00	0,00	102,98
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.212,38	343.549,32	342.021,14	0,00	0,00	26.740,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.127,19	120.771,65	121.913,21	0,00	0,00	4.985,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	561.250,35	561.250,35	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	28.005,89	28.005,89	0,00	0,00	0,00
Sub-total	33.026,58	2.134.374,42	2.132.732,53	0,00	0,00	34.668,47

*

*



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

Exercício de 2023

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

Pág.: 2

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	218.463,71	2.303.226,34	2.217.832,88	0,00	0,00	303.857,17



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR
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.

A Dívida Flutuante apresentou saldo de R\$ 303.857,17 referente a Restos a Pagar e consignações a pagar para o próximo exercício.



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		19.869.125,12	14.144.069,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		911.540,75	573.978,59
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		834.865,45	480.433,99
Remuneração das Disponibilidades		76.675,30	93.544,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		18.957.584,37	13.570.091,19
Ingressos Extraorçamentários		2.134.374,42	1.782.703,18
Transferências Financeiras Recebidas		16.823.209,95	11.787.388,01
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		18.282.802,52	13.861.548,20
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	15.809.723,61	11.673.157,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	339.866,48	296.787,98
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.133.212,43	1.891.602,84
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.132.732,53	1.780.602,84
Transferências Financeiras Concedidas		479,90	111.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.586.322,60	282.521,58

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		1.181.714,74	903.296,09
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.181.714,74	903.296,09
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)		-1.181.714,74	-903.296,09

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		539.017,78	1.159.792,29

Layout conforme IPC 08 - STN



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		404.607,86	-620.774,51
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		943.625,64	539.017,78

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		339.866,48	296.787,98
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		339.866,48	296.787,98
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		339.866,48	296.787,98

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSPORTE		15.809.723,61	11.673.157,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		15.809.723,61	11.673.157,38

Layout conforme IPC 08 - STN

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

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\$ 76.675,30;
- Outras Receitas Originárias no valor de R\$ 834.865,45;
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 2.134.374,42 dos depósitos restituíveis e valores vinculados.

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 15.809.723,61;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 2.132.732,53 e ;
- Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 479,90.

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 1.586.322,60 , devido aos ingressos das atividades operacionais serem maiores que os desembolsos.

O Fluxo de caixa líquido das atividades de Investimentos apresenta um resultado negativo de R\$ -1.181.714,74.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 539.017,78 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 404.607,86, resultou em saldo de R\$



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETR

943.625,64 de Caixa e Equivalente de Caixa Final, conforme evidenciado no Anexo 14- Balanço Patrimonial e Anexo 13- Balanço Financeiro.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 5

ISOLADO:53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	71.257.000,00	74.757.000,00	64.384.029,30	-10.372.970,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	62.733,68	62.733,68
Taxas	0,00	0,00	62.733,68	62.733,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.800.000,00	10.800.000,00	9.237.813,10	-1.562.186,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.800.000,00	10.800.000,00	9.237.813,10	-1.562.186,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.483.500,00	1.483.500,00	6.840.035,62	5.356.535,62
Valores Mobiliários	1.483.500,00	1.483.500,00	6.840.035,62	5.356.535,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.973.500,00	62.473.500,00	48.243.446,90	-14.230.053,10
Transferências da União e de suas Entidades	45.223.500,00	45.223.500,00	30.743.354,72	-14.480.145,28
Transferências do Estado e de suas Entidades	13.750.000,00	17.250.000,00	17.500.092,18	250.092,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	116.790.000,00	116.790.000,00	55.960,18	-116.734.039,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	95.900.000,00	95.900.000,00	0,00	-95.900.000,00
Operações de Crédito	95.900.000,00	95.900.000,00	0,00	-95.900.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.890.000,00	20.890.000,00	28.720,98	-20.861.279,02
Transferências da União e suas Entidades	17.009.500,00	17.009.500,00	28.720,98	-16.980.779,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.880.500,00	3.880.500,00	0,00	-3.880.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	27.239,20	27.239,20
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	27.239,20	27.239,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	188.047.000,00	191.547.000,00	64.439.989,48	-127.107.010,52
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)	188.047.000,00	191.547.000,00	64.439.989,48	-127.107.010,52
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	76.335.041,88	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	188.047.000,00	191.547.000,00	140.775.031,36	-127.107.010,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.147.989,49	1.147.989,49	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	1.147.989,49	1.147.989,49	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 5

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)	98.045.500,00	103.307.868,57	89.296.338,27	87.286.047,51	86.103.507,04	14.011.530,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.931.000,00	13.651.385,81	13.651.385,81	13.651.385,81	13.459.897,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.494.000,00	10.998.647,01	10.998.647,01	10.998.647,01	10.998.647,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.620.500,00	78.657.835,75	64.646.305,45	62.636.014,69	61.644.962,82	14.011.530,30
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	152.496.000,00	153.231.410,78	51.478.693,09	48.620.223,58	47.867.231,29	101.752.717,69
INVESTIMENTOS	146.270.000,00	140.048.835,76	38.296.118,07	35.437.648,56	34.684.656,27	101.752.717,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.436.000,00	846.008,91	846.008,91	846.008,91	846.008,91	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.790.000,00	12.336.566,11	12.336.566,11	12.336.566,11	12.336.566,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	250.541.500,00	256.539.279,35	140.775.031,36	135.906.271,09	133.970.738,33	115.764.247,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	250.541.500,00	256.539.279,35	140.775.031,36	135.906.271,09	133.970.738,33	115.764.247,99
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	250.541.500,00	256.539.279,35	140.775.031,36	135.906.271,09	133.970.738,33	115.764.247,99
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	104.867,24	3.250.560,10	3.106.386,90	3.105.052,37	152.516,70	97.858,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.685,47	0,00	6.083,56	6.083,56	0,00	1.601,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.181,77	3.250.560,10	3.100.303,34	3.098.968,81	152.516,70	96.256,36
DESPESAS DE CAPITAL	575.541,52	34.042.480,42	10.871.166,28	10.871.166,28	19.013.405,01	4.733.450,65
INVESTIMENTOS	570.393,39	34.042.480,42	10.871.166,28	10.871.166,28	19.013.405,01	4.728.302,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	680.408,76	37.293.040,52	13.977.553,18	13.976.218,65	19.165.921,71	4.831.308,92

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	78.671,37	280.156,08	280.156,08	0,10	78.671,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.437,43	16.751,75	16.751,75	0,00	13.437,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.233,94	263.404,33	263.404,33	0,10	65.233,84
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.878,57	11.878,57	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	11.878,57	11.878,57	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	78.671,37	292.034,65	292.034,65	0,10	78.671,27

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 5

NOTA EXPLICATIVA

São apresentadas no anexo 12 – Balanço Orçamentário, duas categoria econômica de Receitas: Receitas Correntes distribuídas em: Receitas de Contribuições, Receita Patrimonial e Transferências Correntes e Receitas de Capital distribuídas em: Operações de Crédito, Transferência de Capital e Outras Receitas de Capital . Nas despesas apresentam duas categorias econômicas: 3 – Despesas Corrente e 4 - despesas de Capital com seis Grupos: 1 - Pessoal e Encargos Sociais, 3 - Outras Despesas Correntes, 4 – Investimentos, 5 – Inversões Financeiras, 6 – Amortização da Dívida.

1.1 – Balanço Orçamentário - (Anexo 12)

O total de receitas previstas para o ano de 2023 (previsão inicial) foi de R\$ 71.257.000,00, com uma previsão atualizada de R\$ 74.757.000,00, aumento de R\$ 3.500.000,00 realizado por crédito especial aberto por excesso de arrecadação na fonte 799 7400 FUNDERSUL no montante de R\$ 3.500.000. A arrecadação realizada atingiu a importância total de R\$ 64.439.989,48, atingindo o percentual de 33,64% a menor de arrecadação em relação a sua previsão atualizada. O déficit/frustração de arrecadação, em relação à previsão atualizada de receita, foi de R\$ 127.107.010,52.

Os grupos de receitas orçamentárias que mais contribuíram para o déficit/frustração de arrecadação foram os grupos das “Receitas de Contribuições”, “Transferências Correntes da União e suas Entidade”, “Operações de Crédito”, “Transferência de Capital”, com um total de receita não realizada de R\$ 1.562.186,90, R\$ 14.480.145,28 (Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação pública – COSIP, Cota- Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM, Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo –FEP e Outras Transferências de Convênios da União e suas Entidades), R\$ 51.900.000,00 e R\$ 20.861.279,02, respectivamente. Na coluna de Previsão atualizada e recursos realizados de exercícios anteriores no valor de R\$ 1.147.989,49 refere-se ao crédito adicional especial aberto por superávit financeiro.

O total das despesas fixadas para o exercício de 2023 (dotação inicial) foi de R\$ 250.541.500,00, e a dotação atualizada foi de R\$ 256.539.279,35 Com a abertura de créditos adicionais suplementares e especial, tendo finalizado o ano com valores totais empenhados (realizados) na importância de R\$ 140.775.031,36.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 4 de 5

NOTA EXPLICATIVA

O total das despesas empenhadas foram de R\$ 140.775.031,36 e a despesas liquidadas somam o montante de R\$ 135.906.271,09, e as despesas pagas somam o montante de R\$ 133.970.738,33 restando um saldo de empenhos a pagar liquidados de R\$ 1.935.532,76, já nas despesas empenhadas e não liquidadas restou o saldo de R\$ 4.868.760,27.

As despesa correntes que mais contribuíram na execução orçamentária foram as de:

- Outras Despesas Correntes - 72,40%;
- Despesas com pessoal e Encargos Sociais - 15,28%;
- Despesas com Juros e Encargos da dívida - 12,32%

Nas despesa de Capital as que mais contribuíram na execução orçamentária foram as de:

- Despesas com Investimentos - 74,40%;
- Despesas da Amortização da Dívida - 23,96%;
- Despesas com Inversões Financeiras- 1,64%

O saldo de dotação das despesas não executadas no exercício somam o montante de R\$ 115.764.247,99, resultado das despesas não empenhadas no exercício.

O resultado orçamentário apurado no Balanço Orçamentário da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do exercício de 2023, por meio da confrontação das receitas arrecadadas com as despesas empenhadas, foi de um déficit orçamentário de R\$ 76.335.041,88. Esse déficit apresentado nesta coluna é para fazer face ao equilíbrio orçamentário das receitas, visto que o total das despesas da Secretaria são acobertadas pelas transferências financeiras do Tesouro Municipal.

O quadro dos restos a pagar não processados apresenta em seu montante o valor de:

- Inscritos em exercícios anteriores a 2022 R\$ 680.408,76, desse total foram liquidados e e pagos o montante de R\$ 29.364,41, foram cancelados o total de R\$ 384.029,78, restando saldo a pagar de R\$ 267.014,47.
- Inscritos em 2022 R\$ 37.293.040,52, desse total foram liquidados o valor de R\$ 13.948.188,77, e pagos o valor de R\$ 13.946.854,24 e foram cancelados o total de R\$ 18.781.891,93, restando saldo a pagar de R\$ 4.562.959,82

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

O quadro dos restos a pagar processados apresenta em seu montante o valor de:

- Inscritos em exercícios anteriores a 2022 R\$ 78.671,37, pagos o montante de R\$ 78.671,27 e cancelados o valor de R\$ 0,10;
- Inscritos em 2022 R\$ 292.034,65, pagos no montante de R\$ 292.034,65.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		64.439.989,48	82.463.196,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		140.775.031,36	152.032.785,90
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		31.338,64	33.674.995,58	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		66.386.929,28	45.952.464,11
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		63.631,76	0,00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.880.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		431.193,68	326.651,45	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		297.091,95	3.825.933,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.735.839,44	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		0,00	13.474.544,66
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL (EXERC.CORRENTE)		0,00	1.965.434,50	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.986.832,53	1.678.580,18
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		29.182.076,16	40.709.100,72	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		32.183.573,76	42.109.152,30
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS. (EXERC.CORRENTE)		0,00	2.872.429,60	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS. (EXERC.CORRENTE)		0,00	28.724,28
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		9.630.214,24	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		200.000,00	160.000,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.514.987,93	2.914.585,11	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		8.744.320,65	6.966.015,42
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		17.850.707,63	0,00	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.510.040,78	24.805.401,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		76.471.692,44	69.574.826,11	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		18.586.242,41	13.031.970,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		76.471.692,44	69.574.826,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.120.507,17	9.620.666,39
REPASSE RECEBIDO		76.471.692,44	69.574.826,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4.120.507,17	9.620.666,39
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		20.277.741,52	50.529.199,51	REPASSE CONCEDIDO		4.120.507,17	9.620.666,39
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		6.804.293,03	37.585.075,17	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		27.663.487,61	25.041.389,02
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.868.760,27	37.293.040,52	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		14.268.253,30	12.349.941,49
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.935.532,76	292.034,65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		13.976.218,65	12.244.544,89
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		13.453.448,49	12.781.959,34	RP PROCESSADOS PAGOS		292.034,65	105.396,60
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		96.098,17	589,88	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		13.366.684,31	12.529.282,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA		79.991,71	71.065,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.064.531,68	3.102.982,35
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		473.655,92	405.847,16	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		96.098,17	589,88
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		56.409,58	53.597,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.269.832,71	2.676.794,13
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		14.050,84	14.130,92	ISS		4.183.495,72	4.189.409,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.189.526,37	1.103.108,23	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.808,55	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		2.860,08	6.312,19	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		303,79	5.099,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		15.147,16	4.638,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA		79.991,71	74.179,10
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		931.571,67	873.197,70				



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.038.860,40	3.369.215,90	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		473.941,61	405.561,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.272.105,29	2.677.070,09	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		2.860,08	6.312,19
ISS		4.279.037,69	4.203.185,79	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.189.526,37	1.103.108,23
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.133,61	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		56.409,58	53.597,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		20.000,00	162.165,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		14.050,84	14.130,92
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	79.908,92	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		931.833,50	897.517,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		28.550,00	162.165,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		20.000,00	81.936,09	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	79.908,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	319,99	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	319,99
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		62.062.738,17	46.190.356,90	DEPÓSITOS JUDICIAIS		8.550,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		62.062.738,17	46.190.356,90	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		20.000,00	81.936,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		62.062.738,17	45.802.296,86	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		50.693.135,47	62.062.738,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	388.060,04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		50.693.135,47	62.062.738,17
TOTAL		223.252.161,61	248.757.579,48	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		50.693.135,47	62.062.738,17
				TOTAL		223.252.161,61	248.757.579,48



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA**Balanço Financeiro – Anexo 13**

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte e destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenho, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extra-Orçamentários

As contas listadas como Recebimentos Extra-Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Receitas Extra orçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis.

Restos a Pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício, separados em processados e não processados.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extra-Orçamentários

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra-Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como:

Despesas Extraorçamentárias – Representam o pagamento de todos os ingressos extraorçamentários, relativos as consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis.

Restos a Pagar (Pagamentos no Período) – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício.

Resultado Apresentado anexo 13

O Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo final em espécie do exercício anterior e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros do exercício atual e suas equivalências, até chegar no saldo final disponível no grupo de contas representado pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa no encerramento do exercício de 2023. Segue resumidamente a demonstração da composição e movimentação do saldo financeiro

Resultado – Balanço Financeiro - Anexo 13	
	(R\$)
• Saldo em espécie em exercício anterior	62.062.738,17
Caixa e equivalentes de caixa	62.062.738,17



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

- | | |
|------------------------|----------------|
| • Entradas de Recursos | 161.189.423,44 |
| • Saídas de Recursos | 172.559.026,14 |



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.338,64	0,00	31.338,64	33.674.995,58	0,00	33.674.995,58
501 OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS	63.631,76	0,00	63.631,76	0,00	0,00	0,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	431.193,68	0,00	431.193,68	326.651,45	0,00	326.651,45
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.735.839,44	0,00	1.735.839,44	0,00	0,00	0,00
705 TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL (EXERC.CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	1.965.434,50	0,00	1.965.434,50
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	29.182.076,16	0,00	29.182.076,16	40.709.100,72	0,00	40.709.100,72
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS Não DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS. (EXERC.CORRENTE)	0,00	0,00	0,00	2.872.429,60	0,00	2.872.429,60
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	9.630.214,24	0,00	9.630.214,24	0,00	0,00	0,00
754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.514.987,93	0,00	5.514.987,93	2.914.585,11	0,00	2.914.585,11
799 OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	17.850.707,63	0,00	17.850.707,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.439.989,48	0,00	64.439.989,48	82.463.196,96	0,00	82.463.196,96



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL **ISOLADO:53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		50.731.540,49	62.222.525,12	PASSIVO CIRCULANTE		2.383.440,04	651.843,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		50.693.135,47	62.062.738,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		197.059,40	7.921,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		50.693.135,47	62.062.738,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		197.059,40	7.921,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	50.693.135,47	62.062.738,17	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	141.985,55	1.658,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.850,00	300,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	53.080,88	3.442,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	300,00	FGTS	F	1.567,77	2.248,31
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	300,00	300,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	F	425,20	572,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		8.550,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.810.514,58	340.418,89
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	8.550,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.810.514,58	340.418,89
ESTOQUES		29.555,02	159.486,95	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.810.514,58	340.418,89
ALMOXARIFADO		29.555,02	159.486,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		97,95	97,95
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	531,00	10.146,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		97,95	97,95
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	15.650,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	F	97,95	97,95
MATERIAL DE CONSUMO	P	26.322,66	130.658,94	RECOLHER			
AUTOPEÇAS	P	674,00	551,77	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		375.768,11	303.405,13
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.027,36	2.479,64	VALORES RESTITUÍVEIS		367.901,48	281.137,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		351.731.832,41	329.647.067,64	CONSIGNAÇÕES	F	15.147,16	589,48
IMOBILIZADO		351.731.832,41	329.647.067,64	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	261,83
BENS MOVEIS		2.535.755,67	1.960.172,88	CONSIGNAÇÕES	F	243.110,81	266.509,51
VEÍCULOS	P	1.502.936,50	999.746,50	CONSIGNAÇÕES	F	109.643,51	13.776,48
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.794,60	12.794,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.866,63	22.267,83
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	720.233,76	669.397,86	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	7.866,63	22.267,83
BENS DE INFORMÁTICA	P	157.825,53	145.288,79	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		170.676.269,23	200.299.225,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	141.965,28	132.945,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		170.676.269,23	200.299.225,11
BENS IMÓVEIS		356.257.229,93	334.639.425,49	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		4.718.368,57	5.176.664,71
INSTALAÇÕES	P	97.774,16	97.774,16	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	4.718.368,57	5.176.664,71
BENS DE USO ESPECIAL	P	34.281.880,53	34.281.880,53	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		165.957.900,66	195.122.560,40
BENS DOMINICAIS	P	5.785.210,12	4.739.672,03	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	165.957.900,66	195.122.560,40
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	16.501.123,78	16.501.123,78	TOTAL PASSIVO		173.059.709,27	200.951.068,43
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	244.409.305,77	267.791.711,71				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	55.181.935,57	11.227.263,28				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-7.061.153,19	-6.952.530,73				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-6.046.859,10	-6.046.859,10				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.014.294,09	-905.671,63				
TOTAL		402.463.372,90	391.869.592,76				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		229.403.663,63	190.918.524,33
RESULTADOS ACUMULADOS		229.403.663,63	190.918.524,33



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		229.403.663,63	190.918.524,33
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	38.485.139,30	37.143.934,19
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	190.918.524,33	153.774.590,14
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		229.403.663,63	190.918.524,33
				TOTAL		402.463.372,90	391.869.592,76



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		50.701.685,47	62.062.738,17	PASSIVO FINANCEIRO (2.383.440,04)+RP não Proc.(9.698.734,66)		12.082.174,70	38.625.292,60
ATIVO PERMANENTE		351.761.687,43	329.806.854,59	PASSIVO PERMANENTE		170.676.269,23	200.299.225,11
				SALDO PATRIMONIAL		219.704.928,97	152.945.075,05



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		182.450.200,29	152.128.790,65
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		182.450.200,29	152.128.790,65
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		182.450.200,29	152.128.790,65



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial – Anexo 14

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 105 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. 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.

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e liquidez. 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.

Ativo Financeiro – O ativo financeiro está demonstrado pelo seu valor de realização. Das contas que compõem o ativo financeiro, nenhuma foi atualizada a valor presente e nem monetariamente, constando de seus valores originais no montante de R\$ 50.701.685,47

Em créditos a Receber - somam o montante de R\$ 8.850,00, sendo que R\$ 300,00 trata-se de adiantamento de suprimentos de fundos a prestar contas e R\$ 8.550,00 São depósitos Judiciais retidos pelo Tribunal de Justiça ainda não identificados.

Estoques – os saldos do almoxarifado finalizou no exercício de 2023 no montante de R\$ 29.555,02

Ativo Permanente – Os bens do ativo permanente estão demonstrados ao custo de aquisição, sem correção monetária e com dedução da respectiva depreciação.

Ativo Imobilizado



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

Os bens Móveis somam montante de R\$ 2.535.755,67, dos quais compõe os respectivos saldos pelo valor de aquisição. A depreciação acumulada desses bens totalizou o montante de R\$ 1.014.294,09.

Os Bens Imóveis totalizam o montante de R\$ 356.257.229,93 deduzidos depreciação acumulada de R\$ 6.046.859,10, resta o saldo líquido de R\$ 350.210.370,83. O município está realizando o levantamento dos bens imóveis conforme decreto nº 2.657 de 10/09/2021 que Institui Comissão para Levantamento e Avaliação e Regularização de Bens Imóveis de Corumbá/MS e Resolução SEGEPLAN n.º 02 de 28/10/2021 e Resolução SEFIG nº 040/2021 e Decreto 2.561 de Dezembro de 2022 e Resolução N. 14 de 26/12/2022.

3.1 – Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. A Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará separados os passivos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles:

Passivo Financeiro – O passivo financeiro 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, somam o montante de R\$ 12.082.174,70

Passivo Permanente – O passivo permanente está representado pelas dívidas de longo prazo contraídas pela entidade, tais como os empréstimos Internos a longo prazo no Montante de R\$ 4.718.368,57 (Pró Moradia R\$ 3.212.601,98 e Pró Transporte no valor de R\$ 1.505.766,59) e Empréstimos Externos (FONPLATA) no montante de R\$ 165.957.900,66, que juntos somam o montante de R\$ 170.676.269,23.

Valores apurados para no Patrimônio Líquido



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 7

NOTA EXPLICATIVA

O total dos Resultados acumulados da entidade somam o montante de R\$ 229.403.663,63 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\$ 38.485.139,30;
 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores no montante de R\$ 190.918.524,33.

Conforme estabelece a Lei nº 4.320/64, o Saldo Patrimonial de 2022 e 2023, está apresentado a seguinte:

Quadro Saldo Patrimonial

	2023	2022		2023	2022
Ativo Financeiro	50.701.685,47	62.062.738,17	Passivo Financeiro	12.082.174,70	38.625.292,60
Ativo Permanente	351.761.687,43	329.806.854,59	Passivo Permanente	170.676.269,23	200.299.225,11
			Saldo Patrimonial	219.704.928,97	152.945.075,05

Verifica-se pelos resultados apresentados que o Saldo Patrimonial de 2022 para 2023 teve uma redução de R\$ 66.759.853,92.

O Passivo Financeiro Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos reduziu nominalmente em R\$ 26.543.117,9, da mesma forma que o Ativo Financeiro também reduziu em R\$ 11.361.052,70.

Quadro do superávit/déficit financeiro

Este quadro apresenta a situação financeira por fonte de recursos. O valor apresentado no quadro da entidade demonstra que a maioria das fontes passaram com superávit financeiro, ou seja, fonte com recursos aplicadas nas despesas orçamentárias, incluindo as de restos a pagar foram suficientes para



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 8

NOTA EXPLICATIVA

cobertura das despesas, ocasionando um superavit financeiro nas fontes 700,704,708,754,799 e 869. Para as fontes 500 (recursos do tesouro) houve um déficit no montante de R\$ 963.889,39, da qual justifica quadro D - Superávit/Deficit do Consolidado.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		50.701.685,47	62.062.738,17	PASSIVO CIRCULANTE		2.383.440,04	651.843,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		50.693.135,47	62.062.738,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		197.059,40	7.921,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		50.693.135,47	62.062.738,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		197.059,40	7.921,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		50.693.135,47	62.062.738,17	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		141.985,55	1.658,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.550,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		53.080,88	3.442,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		8.550,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		425,20	572,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS		8.550,00	0,00	FGTS		1.567,77	2.248,31
TOTAL		50.701.685,47	62.062.738,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.810.514,58	340.418,89
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.810.514,58	340.418,89
				FORNECEDORES NACIONAIS		1.810.514,58	340.418,89
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		97,95	97,95
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		97,95	97,95
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		97,95	97,95
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		375.768,11	303.405,13
				VALORES RESTITUÍVEIS		367.901,48	281.137,30
				CONSIGNAÇÕES		0,00	261,83
				CONSIGNAÇÕES		243.110,81	266.509,51
				CONSIGNAÇÕES		15.147,16	589,48
				CONSIGNAÇÕES		109.643,51	13.776,48
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.866,63	22.267,83
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.866,63	22.267,83
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.698.734,66	37.973.449,28
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.698.734,66	37.973.449,28
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.829.974,39	680.408,76
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.829.974,39	680.408,76
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.868.760,27	37.293.040,52
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.868.760,27	37.293.040,52
				TOTAL		12.082.174,70	38.625.292,60



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		29.855,02	159.786,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		170.676.269,23	200.299.225,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		300,00	300,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		170.676.269,23	200.299.225,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	300,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		4.718.368,57	5.176.664,71
SUPRIMENTO DE FUNDOS		300,00	300,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		4.718.368,57	5.176.664,71
ESTOQUES		29.555,02	159.486,95	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		165.957.900,66	195.122.560,40
ALMOXARIFADO		29.555,02	159.486,95	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		165.957.900,66	195.122.560,40
MATERIAL DE CONSUMO		26.322,66	130.658,94				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		531,00	10.146,60				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		0,00	15.650,00				
AUTOPEÇAS		674,00	551,77				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.027,36	2.479,64				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		351.731.832,41	329.647.067,64	TOTAL		170.676.269,23	200.299.225,11
IMOBILIZADO		351.731.832,41	329.647.067,64				
BENS MOVEIS		2.535.755,67	1.960.172,88				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		720.233,76	669.397,86				
BENS DE INFORMÁTICA		157.825,53	145.288,79				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		141.965,28	132.945,13				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		12.794,60	12.794,60				
VEÍCULOS		1.502.936,50	999.746,50				
BENS IMÓVEIS		356.257.229,93	334.639.425,49				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		244.409.305,77	267.791.711,71				
INSTALAÇÕES		97.774,16	97.774,16				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		55.181.935,57	11.227.263,28				
BENS DOMINICAIS		5.785.210,12	4.739.672,03				
BENS DE USO ESPECIAL		34.281.880,53	34.281.880,53				
BENS DE USO COMUM DO POVO		16.501.123,78	16.501.123,78				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-7.061.153,19	-6.952.530,73				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.014.294,09	-905.671,63				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-6.046.859,10	-6.046.859,10				
TOTAL		351.761.687,43	329.806.854,59				



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		39.767.500,26	24.217.407,65
1	RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	864.121,81
0000	Sem código de acompanhamento		0,00	864.121,81
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-963.889,39	77.000,58
0000	Sem código de acompanhamento		-963.889,39	77.000,58
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		37.295,97	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		37.295,97	0,00
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		107.582,95	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		107.582,95	0,00
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		0,00	-13.474.544,66
0000	Sem código de acompanhamento		0,00	-13.474.544,66
704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE REC		653.539,23	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		653.539,23	0,00
708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		57.246,11	1.991.995,36
0000	Sem código de acompanhamento		57.246,11	1.991.995,36
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.709.743,36	-285.446,63
0000	Sem código de acompanhamento		1.709.743,36	-285.446,63
754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		36.606.923,97	36.002.210,02
0000	Sem código de acompanhamento		36.606.923,97	36.002.210,02
799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		1.558.819,27	-964.401,19
7400	FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul		1.558.819,27	-964.401,19
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		238,79	6.472,36
0000	Sem código de acompanhamento		238,79	6.472,36
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.147.989,49	-779.962,08
708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		0,00	801.275,59
0000	Sem código de acompanhamento		0,00	801.275,59
799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		-1.147.989,49	-1.581.237,67
7400	FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul		-1.147.989,49	-1.581.237,67
TOTAL			38.619.510,77	23.437.445,57



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		62.733,68	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		13.866.415,15	14.535.818,29
TAXAS		62.733,68	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.226.986,81	12.359.511,64
CONTRIBUIÇÕES		9.237.813,10	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		1.251.404,01	1.652.195,31
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.237.813,10	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		208.945,78	207.074,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		33.002.330,65	36.056.047,62	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		179.078,55	317.037,29
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		26.162.295,03	30.582.572,69	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		118.057,08	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.840.035,62	5.473.474,93	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		118.057,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		128.856.898,67	126.913.885,43	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		66.788.294,81	62.621.048,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		80.584.730,79	82.737.849,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		524.456,51	396.691,02
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		48.272.167,88	44.176.036,02	SERVIÇOS		66.071.798,23	60.285.593,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,10	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		192.040,07	1.938.763,18
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,10	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		19.874.552,27	18.391.038,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		27.239,20	13.556.316,34	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.998.647,01	501.899,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		27.239,20	13.556.316,34	OBTIDOS			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		171.187.015,40	176.526.249,39	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		8.875.905,26	17.889.138,92
TOTAL		171.187.015,40	176.526.249,39	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		31.627.057,01	43.318.011,01
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		31.627.057,01	43.318.011,01
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	44,96
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	44,96
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
				TRIBUTÁRIAS		333.798,79	468.718,53
				CONTRIBUIÇÕES		333.798,79	468.718,53
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		93.700,99	47.665,89
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		93.700,99	47.665,89
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		132.701.876,10	139.382.345,20
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		38.485.139,30	37.143.904,19
				TOTAL		171.187.015,40	176.526.249,39



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		47.154.823,75	51.586.319,24
INVESTIMENTOS		46.308.814,84	49.889.976,34
INVERSÕES FINANCEIRAS		846.008,91	1.696.342,90
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		12.336.566,11	791.567,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		12.336.566,11	791.567,20



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Previsto no art. 104 e Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64 “A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício”. As variações patrimoniais são classificadas em quantitativas e qualitativas. As quantitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimonial.

Aumentativas e Diminutivas. As variações patrimoniais qualitativas são aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Variações Patrimoniais da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Os quadros a seguir demonstram a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPAs) e Diminutivas (VPDs) do Exercício de 2023.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	
R\$	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.733,68
Contribuições	9.237.813,10
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	33.002.330,65
Transferências e Delegações Recebidas	128.856.898,67
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,10
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	27.239,20



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

TOTAL	171.187.015,40
--------------	-----------------------

- Recebimento da taxa de coleta de lixo recolhidas pela empresa Sanesul na conta de água e repassada a secretaria no valor de R\$ 62.733,68;
- Recursos recebidos da contribuição para custeio e serviço de iluminação pública no valor de R\$ 9.237.813,10;
- O valor de R\$ 33.002.330,65 referem-se : Variações Cambiais, valor de R\$ 26.162.295,03, valores atualizados em dólares americanos convertidos em real para compor a dívida externa a cada quadrimestre do Relatório de Gestão Fiscal e remuneração de depósitos bancários no valor de R\$ 6.840.035,62
- O valor de R\$ 128.856.898,67 referem-se aos seguintes:
 - repasse recebido do Tesouro Municipal R\$ 76.471.692,44;
 - R\$ 4.113.007,55 transferências de bens imóveis para entidade até o término do levantamento do inventário conforme decreto nº 2.657 de 10/09/2021 que Institui Comissão para Levantamento e Avaliação e Regularização de Bens Imóveis de Corumbá/MS e Resolução SEGEPLAN n.º 02 de 28/10/2021 e Resolução SEFIG nº 040/2021 e Decreto 2.561 de Dezembro de 2022 e Resolução N. 14 de 26/12/2022 ;
 - R\$ 30,80, incorporação de bens móveis a entidade;
 - R\$ 30.612.148,21, Transferências de recursos do CEFEM;
 - R\$ 159.927,49 transferências de recursos de Convênios da União;
 - R\$ 17.500.092,18, transferências do Estado – Recurso Fundersul;
- O valor de R\$ 0,10 refere-se a anulação de restos a pagar processados;



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

- O valor de R\$ 27.239,20, refere-se a devolução de valores pagos indevidamente e restituídos aos cofres públicos.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	
	R\$
Pessoal e Encargos	13.866.415,15
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	118.057,08
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	66.788.294,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	19.874.552,27
Transferências e Delegações Concedidas	31.627.057,01
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	217.299.007,27
Tributárias	333.798,79
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	93.700,79
TOTAL	132.701.876,10

- Os valores apresentados em “Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital somam o total de R\$ 66.788.294,81, referem-se: Uso de Material de Consumo de R\$ 524.456,51, Serviços no valor de R\$ 66.071.798,23 e despesas com depreciação no valor de R\$ 192.040,07.
- Os valores apresentados em “Variações Patrimoniais Diminutivas e Financeiras no total de R\$ 19.874.552,27 – valores atualizados em dólares americanos convertidos em real para compor a dívida externa a cada quadrimestre do Relatório de Gestão Fiscal.
- Transferências Intragovernamentais no total de R\$ 31.627.057,01; refere-se as seguintes: R\$ 27.495,413,49 transferências dos saldos dos bens Imóveis transferidos as unidades de origem (Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Educação) das quais foram concluídas no inventário de bens imóveis, R\$ 11.136,35 e o valor de R\$ 4.120.507,17, refere-se ao repasse concedido a Secretaria de Finanças e Orçamento.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

- Outras Variações Patrimoniais no valor de R\$ 93.700,79, referem-se a devolução de saldos de recursos aos cofres da União Federal.

O resultado apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2023 foi um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 38.485.139,30. O Superávit Patrimonial do ano anterior (2022) foi de R\$ 37.143.904,19, representando assim um aumento de R\$ 1.341.235,11 no superávit de 2023 em relação a 2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício de 2023

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.176.664,71	659.551,21	334.703,86	1.452.551,21	4.718.368,57
Sub-total	5.176.664,71	659.551,21	334.703,86	1.452.551,21	4.718.368,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	195.122.560,40	11.006.917,27	0,00	40.171.577,01	165.957.900,66
Sub-total	195.122.560,40	11.006.917,27	0,00	40.171.577,01	165.957.900,66
T O T A L	200.299.225,11	11.666.468,48	334.703,86	41.624.128,22	170.676.269,23



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO

Exercício de 2023

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Composição da Dívida Fundada – Anexo 16

A dívida fundada apresentou a seguinte composição no encerramento do exercício de 2023 o movimento em 2022 e seu respectivo saldo:

SUBGRUPOS	Saldo Anterior Em Circulação	Movimento em 2023			Saldo em 2023
		Emissão	Corr. Monet	Resg./Amortiz	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.176.664,71	659.551,21	334.703,86	1.452.551,21	4.718.368,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	195.122.560,40	11.006.917,27	0,00	40.171.577,01	165.957.900,66
TOTAL GERAL	200.299.225,11	11.666.468,48	334.703,86	41.624.128,22	170.676.269,23

Os saldos apresentados no Demonstrativo da Dívida em operações de crédito internas referem-se ao Pró-Moradia no valor de R\$ 3.212.601,98 e Pró Transporte no valor de R\$ 1.505.766,59. Os saldos apresentados no Demonstrativo da Dívida em operações de créditos externas refere-se ao valor do FONPLATA no montante de R\$ 165.957.900,66.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	67.857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	67.857,64
EXERCÍCIO 2020	341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	341,35
EXERCÍCIO 2021	10.472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,28
EXERCÍCIO 2022	292.034,65	0,00	292.034,65	1.334,53	0,00	1.334,53
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.935.532,76	0,00	0,00	0,00	1.935.532,76
Sub-total	370.706,02	1.935.532,76	292.034,75	1.334,53	0,00	2.015.538,56
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
EXERCÍCIO 2017	7.031,69	0,00	6.083,56	0,00	0,00	948,13
EXERCÍCIO 2018	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
EXERCÍCIO 2019	42.084,10	0,00	33,73	0,00	0,00	42.050,37
EXERCÍCIO 2020	1.485,37	0,00	100,00	0,00	0,00	1.385,37
EXERCÍCIO 2021	625.607,56	0,00	407.176,90	0,00	0,00	218.430,66
EXERCÍCIO 2022	37.293.040,52	0,00	32.728.746,17	0,00	1.334,53	4.562.959,82
EXERCÍCIO 2023	0,00	4.868.760,27	0,00	0,00	0,00	4.868.760,27
Sub-total	37.973.449,28	4.868.760,27	33.142.140,36	0,00	1.334,53	9.698.734,66
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	207.603,60	207.603,60	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	12.594.125,82	12.594.125,82	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	12.801.729,42	12.801.729,42	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	96.098,17	96.098,17	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	79.991,71	79.991,71	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	285,69	473.655,92	473.941,61	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	56.409,58	56.409,58	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	14.050,84	14.050,84	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.189.526,37	1.189.526,37	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	2.860,08	2.860,08	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	303,79	15.147,16	303,79	0,00	0,00	15.147,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	261,83	931.571,67	931.833,50	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	266.233,55	3.038.860,40	3.064.531,68	0,00	0,00	240.562,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	275,96	3.272.105,29	3.269.832,71	0,00	0,00	2.548,54
ISS	13.776,48	4.279.037,69	4.183.495,72	0,00	0,00	109.318,45
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	4.133,61	3.808,55	0,00	0,00	325,06

*

*



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
Sub-total	281.137,30	13.453.448,49	13.366.684,31	0,00	0,00	367.901,48
TOTAL	38.625.292,60	33.059.470,94	59.602.588,84	1.334,53	1.334,53	12.082.174,70



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		154.385.130,41	132.170.386,90
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		16.167.821,60	5.475.400,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		62.733,68	0,00
Receita de Contribuições		9.237.813,10	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		27.239,20	1.925,50
Remuneração das Disponibilidades		6.840.035,62	5.473.474,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	48.272.167,88	44.176.036,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		89.945.140,93	82.518.950,45
Ingressos Extraorçamentários		13.473.448,49	12.944.124,34
Transferências Financeiras Recebidas		76.471.692,44	69.574.826,11
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		107.004.456,97	96.742.916,38
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	77.914.335,53	73.401.959,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	10.998.647,01	131.325,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	575.732,95	897.517,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		17.515.741,48	22.312.113,92
Desembolsos Extra-Orçamentários		13.395.234,31	12.691.447,53
Transferências Financeiras Concedidas		4.120.507,17	9.620.666,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		47.380.673,44	35.427.470,52

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		46.413.710,03	51.575.282,56
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.230.381,58	50.298.765,52
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		5.183.328,45	1.276.517,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-46.413.710,03	-51.575.282,56

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	32.811.760,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	32.811.760,51
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		12.336.566,11	791.567,20
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		12.336.566,11	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	791.567,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-12.336.566,11	32.020.193,31

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		62.062.738,17	46.190.356,90

Layout conforme IPC 08 - STN



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-11.369.602,70	15.872.381,27
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		50.693.135,47	62.062.738,17

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		48.272.167,88	44.176.036,02
Intergovernamentais		48.272.167,88	44.176.036,02
da União		30.772.075,70	44.176.036,02
de Estados e Distrito Federal		17.500.092,18	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		48.272.167,88	44.176.036,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		575.732,95	897.517,97
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		575.732,95	897.517,97
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		575.732,95	897.517,97

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		20.719.411,06	19.467.939,16
URBANISMO		17.559.994,82	18.911.322,66
HABITAÇÃO		318.210,95	1.207.199,95
SANEAMENTO		19.473.465,36	15.716.537,10
ENERGIA		241.983,91	309.994,16
TRANSPORTE		19.601.269,43	17.788.966,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		77.914.335,53	73.401.959,31

Layout conforme IPC 08 - STN

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	85.962,15	131.325,18
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	10.912.684,86	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	10.998.647,01	131.325,18

Demonstração de Fluxo de Caixa Anexo 18

A Demonstração do Fluxo de Caixa, do exercício de 2023, está resumida conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
Ingressos operacionais	154.385.130,41	132.170.386,90
Desembolsos operacionais	107.004.456,97	96.742.916,38
(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	47.380.673,44	35.427.470,52
Ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos de investimentos	46.413.710,03	51.575.285,56
(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-46.413.710,03	-51.575.285,56
Ingressos de financiamento	0,00	32.811.760,51
Desembolsos de financiamento	12.336.566,11	791.567,20
(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-12.336.566,11	32.020.193,31
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	-11.369.602,47	15.872.381,27

A geração líquida de caixa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos encerrou-se 2023 com uma geração positiva de caixa de R\$ 47.380.673,44 ou seja, o saldo disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa aumentou de 2022 para 2023 em R\$ 5.161.575,53. O resultado foi, sobretudo, em decorrência da expressiva geração líquida positiva nos Fluxos de Caixa Líquido das Atividades Operacionais, que atingiram o montante de R\$ 47.380.673,44.

Com relação ao Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento houve diminuição nos desembolsos de investimento, sobretudo, no item de “Aquisição de Ativo Não Circulante” com um saldo negativo de R\$ 46.413.710,03 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 51.575.285,56

Em relação ao Fluxo de Caixa Líquido das Atividade de Financiamento houve redução em relação

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

ISOLADO:53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

a 2022, devido ao recebimento total das operações de créditos externas -FONPLATA.

O resultado final de Caixa e equivalente de caixa somam o montante de R\$ 50.693.135,47 (saldo inicial – a geração líquida de caixa).



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

RESOLUÇÃO SEGEPLAN Nº 073/2024

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 342, de 01º de novembro de 2023, e tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 42, de 08 de dezembro de 2000,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora **JOANINHA LUZIA ARRUDA VIGABRIEL DA SILVA**, Profissional de Educação- Professor, matrícula 5998, lotada na Secretaria Municipal de Educação, readaptação de função para a função de Coordenadora Pedagógica, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, com início em 29/01/2024 e término em 26/07/2024.

Corumbá, MS, 22 de fevereiro de 2024.

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

ESCOLA DE GOVERNO

EDITAL Nº001/038/2023
Processo nº26.262/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO

TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DE ARTE, INTÉRPRETE DE LIBRAS E PROFESSOR DE APOIO AO USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ MS.

O Superintendente da Escola de Governo de Corumbá, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o Decreto n. 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, Art. 2º, incisos IX e VII, da Lei Complementar n.º 115, de 26 de dezembro 2007, Art. 2º, inciso III, da Lei Complementar n. 228, de 26 de junho de 2018, Art. 7º da Lei Complementar n. 315 de 16 de dezembro de 2022, Resolução/SEMED n. 035 de 25 de janeiro de 2023, torna público aos interessados, Desclassificação dos candidatos que desistiram da vaga do Processo Seletivo Simplificado, e os que pediram Final de Fila conforme segue:

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROATIC (PROFESSOR DE APOIO AO USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO)

NOME	CLASSIFICAÇÃO / MOTIVO
ELAINE ORTIZ	45.º FINAL DE FILA
SHIRLANE RIBEIRO JOVIO	46.º NÃO COMPARECEU DESCLASSIFICADA
MAGDA FEITOSA DO NASCIMENTO BARBOZA	43.º FINAL DE FILA

Corumbá - MS, 05 de Março de 2024

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

MARIA APARECIDA DIAS DE MOURA
Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora
Resolução n. 051 de 06 de fevereiro de 2023



EDITAL Nº 001/039/2023
 PROCESSO Nº 26.262/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DE ARTE, INTERPRETE DE LIBRAS E PROFESSOR DE APOIO AO USO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ MS.

O SUPERINTENDENTE DA ESCOLA DE GOVERNO DE CORUMBÁ, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - Inciso IV e VI - art. 2º, torna pública aos interessados, o chamamento de candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado, para entrega de documentos, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

Justifica-se a convocação conforme o inc. IV do § 2º do art. nº 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

Local: Rua América 899 - Centro - (Secretaria Municipal de Educação) Horário: 08h30min às 10h
 Data: 07/03/2024 - Quinta-Feira

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO -PROATIC (PROFESSOR DE APOIO AO USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO)

NOME	CLASSIFICAÇÃO
LUCÉLIA ARRUDA CASTELO	48º
FABIANA DA SILVA MAGALHÃES	49º
WANESSA APARECIDA GOULART DOS SANTOS COLMAN	50º

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

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

- a) registro Geral de Identificação - RG ou equivalente;
 - b) inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF (atualizado);
 - c) título de eleitor;
 - d) comprovante de quitação eleitoral da última eleição, dos dois turnos, se houve, ou certidão de quitação eleitoral impressa, obtida no sítio eletrônico do TRE;
 - e) folha espelho do PASEP, emitida pelo Banco do Brasil, ou PIS, emitida pela Caixa Econômica Federal (não serão aceitos NIS, NIT, cartão cidadão, página da carteira de trabalho);
 - f) uma foto 3x4;
 - g) comprovante de residência atualizado (Luz, Telefone ou Água)
 - h) certidão de nascimento ou casamento;
 - i) certidão de nascimento dos filhos dependentes com seus respectivos Cadastros de Pessoa Física - CPF;
 - j) comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
 - k) certificado militar, quando couber;
 - l) carteira de Identidade Profissional, do órgão de fiscalização da profissão, quando couber;
 - m) atestado médico declarando gozar de boa saúde, o qual deverá ser entregue antes do exercício das atividades;
 - n) Certidões passadas na Justiça Estadual, Federal e Eleitoral, observando o respectivo domicílio, de não possuir condenação criminal com trânsito em julgado nos 05 (cinco) anos). Quando as Certidões forem positivas, também deverá apresentar as respectivas certidões de objeto pré-atualizadas de cada um dos processos indicados;
 - o) 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
 - p) Declaração que não ocupa cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses de acumulação permitidas no inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal - Essa declaração será preenchida no ato da entrega de documentos em formulário próprio emitido pelo setor de Recurso Humanos - RH;
- O candidato que não comparecer para a entrega de documentos e assinatura do contrato no prazo determinado, será automaticamente eliminado, e, para a vaga remanescente será convocado outro candidato, seguindo rigorosamente a ordem de classificação final do Processo.

Corumbá, 05 de Março de 2024.

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

MARIA APARECIDA DIAS DE MOURA
 Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora Resolução nº 051, de 06 de fevereiro de 2023

EDITAL Nº 001/040/2023
 PROCESSO Nº 26.262/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DE ARTE, INTERPRETE DE LIBRAS E PROFESSOR DE APOIO AO USO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ MS.

O SUPERINTENDENTE DA ESCOLA DE GOVERNO DE CORUMBÁ, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - Inciso IV e VI - art. 2º, torna pública aos interessados, o chamamento de candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado, para entrega de documentos, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

Justifica-se a convocação conforme o inc. IV do § 2º do art. nº 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

Local: Rua América 899 - Centro - (Secretaria Municipal de Educação) Horário: 08h30min
 Data: 07/03/2024 - Quinta-Feira

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE ARTE

NOME	CLASSIFICAÇÃO
ANA MARIA DO NASCIMENTO	24º
FERNANDA PAREDES DE AQUINO	25º
LUCAS LIMA DE OLIVEIRA	26º


RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

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

- a) registro Geral de Identificação - RG ou equivalente;
 - b) inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF (atualizado);
 - c) título de eleitor;
 - d) comprovante de quitação eleitoral da última eleição, dos dois turnos, se houve, ou certidão de quitação eleitoral impressa, obtida no sítio eletrônico do TRE;
 - e) folha espelho do PASEP, emitida pelo Banco do Brasil, ou PIS, emitida pela Caixa Econômica Federal (não serão aceitos NIS, NIT, cartão cidadão, página da carteira de trabalho);
 - f) uma foto 3x4;
 - g) comprovante de residência atualizado (Luz, Telefone ou Água)
 - h) certidão de nascimento ou casamento;
 - i) certidão de nascimento dos filhos dependentes com seus respectivos Cadastros de Pessoa Física - CPF;
 - j) comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
 - k) certificado militar, quando couber;
 - l) carteira de Identidade Profissional, do órgão de fiscalização da profissão, quando couber;
 - m) atestado médico declarando gozar de boa saúde, o qual deverá ser entregue antes do exercício das atividades;
 - n) Certidões passadas na Justiça Estadual, Federal e Eleitoral, observando o respectivo domicílio, de não possuir condenação criminal com trânsito em julgado nos 05 (cinco anos). Quando as Certidões forem positivas, também deverá apresentar as respectivas certidões de objeto pré-atualizadas de cada um dos processos indicados;
 - o) 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
 - p) Declaração que não ocupa cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses de acumulação permitidas no inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal - Essa declaração será preenchida no ato da entrega de documentos em formulário próprio emitido pelo setor de Recurso Humanos - RH;
- O candidato que não comparecer para a entrega de documentos e assinatura do contrato no prazo determinado, será automaticamente eliminado, e, para a vaga remanescente será convocado outro candidato, seguindo rigorosamente a ordem de classificação final do Processo.

Corumbá, 05 de Março de 2024.

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

MARIA APARECIDA DIAS DE MOURA
Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora Resolução nº 051, de 06 de fevereiro de 2023

EDITAL Nº 002/056/2023
PROCESSO Nº 5908/2023

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

O SUPERINTENDENTE DA ESCOLA DE GOVERNO DE CORUMBÁ, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - Inciso IV e VI - art. 2º, torna público aos interessados, Desclassificação de Candidatos, por Cargo/Função, que foram convocados e não compareceram no dia e hora agendado para a entrega de documentos e assinatura do Contrato do Processo Seletivo Simplificado, e os que pediram Final de Fila conforme segue:

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

NOME	CLASSIFICAÇÃO/MOTIVO
REGINA ISABEL MAGALHÃES	6º - NÃO COMPARECEU DESCLASSIFICADA

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

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

EDITAL Nº 002/057/2023 PROCESSO Nº 5908/2023

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

O SUPERINTENDENTE DA ESCOLA DE GOVERNO DE CORUMBÁ, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - Inciso IV e VI - art. 2º, torna público aos interessados, o chamamento de candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado, para entrega de documentos, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

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

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

Local ; Rua América nº 899 - Bairro: Centro - (Secretaria Municipal de Educação)
Horário: 8h às 10h
Data: 07/03/24 - Quinta-Feira

AGENTE DE APOIO ESCOLAR III - MERENDA ZONA RURAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO
DÉBORA BARBOSA DA SILVA	7º

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

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

- a) registro Geral de Identificação - RG ou equivalente;
- b) inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF (atualizado);
- c) título de eleitor;
- d) comprovante de quitação eleitoral da última eleição, dos dois turnos, se houve, ou certidão de quitação eleitoral impressa, obtida no sítio eletrônico do TRE;

Edição Nº 2.842 • terça-feira, 05 de Março de 2024



- e) folha espelho do PASEP, emitida pelo Banco do Brasil, ou PIS, emitida pela Caixa Econômica Federal (não serão aceitos NIS, NIT, cartão cidadão, página da carteira de trabalho);
- f) uma foto 3x4;
- g) comprovante de residência atualizado (Luz, Telefone ou Água)
- h) certidão de nascimento ou casamento;
- i) certidão de nascimento dos filhos dependentes com seus respectivos Cadastros de Pessoa Física CPF;
- j) comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
- k) certificado militar, quando couber;
- l) carteira de Identidade Profissional, do órgão de fiscalização da profissão, quando couber; atestado médico declarando gozar de boa saúde, o qual deverá ser entregue antes do exercício das atividades;
- m) Certidões passadas na Justiça Estadual, Federal e Eleitoral, observando o respectivo domicílio, de não possuir condenação criminal com trânsito em julgado nos 05 (cinco anos). Quando as Certidões forem positivas, também deverá apresentar as respectivas certidões de objeto pré-atualizadas de cada um dos processos indicados;
- n) Declaração de bens e ou Declaração de Imposto de Renda. Caso não faça Declaração de Imposto de Renda, será preenchido no ato da entrega de documentos a Declaração de Bens emitida pelo setor de Recursos humanos - RH
- O) Declaração que não ocupa cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses de acumulação permitidas no inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal - Essa declaração será preenchida no ato da entrega de documentos em formulário próprio emitido pelo setor de Recursos Humanos - RH;

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

Corumbá, 05 de Março de 2024.

GERSON DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS
Superintendente da EGOV . Portaria P n° 380 de 22/12/2023

IGOR RENNAN DE OLIVEIRA RAMOS
Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora Resolução n° 176, de 10 de abril de 2023

EDITAL N° 002/058/2023
PROCESSO N° 5908/2023

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

O SUPERINTENDENTE DA ESCOLA DE GOVERNO DE CORUMBÁ, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Decreto n° 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar n° 115 de 26 de dezembro de 2007 - Inciso IV e VI - art. 2°, torna público aos interessados, o chamamento de candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado, para entrega de documentos, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

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

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

Local ; Rua América n° 899 - Bairro: Centro - (Secretaria Municipal de Educação)

Horário: 8h às 10h

Data: 07/03/24 - Quinta-Feira

AGENTE DE APOIO ESCOLAR III - MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO
SILVIO JOSÉ ARRUDA DE ALMEIDA	4º
GERSON SOUZA DUARTE	5º
KARINA FERNANDA PEREIRA RIBEIRO	6º

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

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

- a) registro Geral de Identificação - RG ou equivalente;
- b) inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF (atualizado);
- c) título de eleitor;
- d) comprovante de quitação eleitoral da última eleição, dos dois turnos, se houve, ou certidão de quitação eleitoral impressa, obtida no sítio eletrônico do TRE;
- e) folha espelho do PASEP, emitida pelo Banco do Brasil, ou PIS, emitida pela Caixa Econômica Federal (não serão aceitos NIS, NIT, cartão cidadão, página da carteira de trabalho);
- f) uma foto 3x4;
- g) comprovante de residência atualizado (Luz, Telefone ou Água)
- h) certidão de nascimento ou casamento;
- i) certidão de nascimento dos filhos dependentes com seus respectivos Cadastros de Pessoa Física CPF;
- j) comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
- k) certificado militar, quando couber;
- l) carteira de Identidade Profissional, do órgão de fiscalização da profissão, quando couber; atestado médico declarando gozar de boa saúde, o qual deverá ser entregue antes do exercício das atividades;
- m) Certidões passadas na Justiça Estadual, Federal e Eleitoral, observando o respectivo domicílio, de não possuir condenação criminal com trânsito em julgado nos 05 (cinco anos). Quando as Certidões forem positivas, também deverá apresentar as respectivas certidões de objeto pré-atualizadas de cada um dos processos indicados;
- n) Declaração de bens e ou Declaração de Imposto de Renda. Caso não faça Declaração de Imposto de Renda, será preenchido no ato da entrega de documentos a Declaração de Bens emitida pelo setor de Recursos humanos - RH
- O) Declaração que não ocupa cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses de acumulação permitidas no inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal - Essa declaração será preenchida no ato da entrega de documentos em formulário próprio emitido pelo setor de Recursos Humanos - RH;

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

Corumbá, 05 de Março de 2024.

GERSON DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS
Superintendente da EGOV . Portaria P n° 380 de 22/12/2023

IGOR RENNAN DE OLIVEIRA RAMOS
Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora Resolução n° 176, de 10 de abril de 2023



EDITAL Nº 005/030/2023
 PROCESSO Nº 28020/2023

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

O SUPERINTENDENTE DA ESCOLA DE GOVERNO DE CORUMBÁ, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - Inciso IV e VI - art. 2º, torna público aos interessados, **Desclassificação de Candidatos**, por Cargo/Função, que foram convocados e não compareceram no dia e hora agendado para a entrega de documentos e assinatura do Contrato, e os que solicitaram **Final de Fila** do Processo Seletivo Simplificado, conforme segue:

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

NOME	CLASSIFICAÇÃO MOTIVO
MARIA DE CASTRO ROJAS	39º - FINAL DE FILA
ROSANA MARCELINA RODRIGUES DE FREITAS	41º - FINAL DE FILA
LAIS FERNANDA CORRÊA BAZAN	43º - NÃO COMPARECEU DESCLASSIFICADA
BRENDA JANAINA DE ALMEIDA EVANGELISTA CORRÊA	44º - NÃO COMPARECEU DESCLASSIFICADA
LUCIMARA VENANCIO MARTINS RIBEIRO	45º - FINAL DE FILA

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL REGIÃO DAS ÁGUAS

NOME	CLASSIFICAÇÃO MOTIVO
MARIA ELISA PEREIRA DA SILVA	1º - FINAL DE FILA

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA REGIÃO URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO MOTIVO
THIAGO DUARTE PEREIRA	3 2º - FINAL DE FILA

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - REGIÃO RURAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO MOTIVO
LARISSA ELLEN DOS SANTOS OLIVEIRA	5º - FINAL DE FILA

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE CIÊNCIAS - REGIÃO URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO MOTIVO
KELLY CONCEIÇÃO RONDON DE ARRUDA	4º - FINAL DE FILA
BRENDA BAIA BRANDÃO	5º - FINAL DE FILA

Corumbá, 05 de Março de 2024.

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

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

EDITAL Nº 005/031/2023
 PROCESSO Nº 28020/2023

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

O SUPERINTENDENTE DA ESCOLA DE GOVERNO DE CORUMBÁ, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Decreto nº 866, de 27 de dezembro de 2010, e embasamento legal: Art. 37 IX - CF e Lei Complementar nº 115 de 26 de dezembro de 2007 - Inciso IV e VI - art. 2º, torna público aos interessados, o chamamento de candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado, para entrega de documentos, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

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

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

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

Horário: 8:30 hrs

Data: 07/03/2024 - Quinta-Feira

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

NOME	CLASSIFICAÇÃO
CLAUDINEIA OLIVEIRA DA SILVA	C 46º
SARA SILVA DE SOUZA	47º
VIVIAN CONCEIÇÃO BENEVIDES ATAGIBA PINHEIRO	48º
NADIA DA SILVA LOZADA	49º
GLEICE KELLY RODRIGUES DE FREITAS	50º



PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA REGIÃO URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
ADRIANY HELENA FLORES NUNES	5º

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE CIÊNCIAS - REGIÃO URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
CÉLIO DO NASCIMENTO SOARES	3º - PCD
SANDRINE APARECIDA DE SOUZA VAZQUEZ	6º

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL REGIÃO URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
GERCELIA DE CAMPOS ARRUDA	38º

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

NOME	CLASSIFICAÇÃO
LUCIENE ROJAS CUNHA	3 7º
FRANCINET IBARRA TRINDADE DA SILVA	3 8º

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE MATEMÁTICA - REGIÃO URBANA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
JAQUELINE SARA MOURA DOS SANTOS	1º

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - REGIÃO RURAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO
WESLEY EVANGELISTA ROJAS	6º
TIAGO GARCIA	7º

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

- a) registro Geral de Identificação - RG ou equivalente;
- b) inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF (atualizado);
- c) título de eleitor;
- d) comprovante de quitação eleitoral da última eleição, dos dois turnos, se houve, ou certidão de quitação eleitoral impressa, obtida no sítio eletrônico do TRE;
- e) folha espelho do PASEP, emitida pelo Banco do Brasil, ou PIS, emitida pela Caixa Econômica Federal (não serão aceitos NIS, NIT, cartão cidadão, página da carteira de trabalho);
- f) uma foto 3x4;
- g) comprovante de residência atualizado (Luz, Telefone ou Água)
- h) certidão de nascimento ou casamento;
- i) certidão de nascimento dos filhos dependentes com seus respectivos Cadastros de Pessoa Física - CPF;
- j) comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
- k) certificado militar, quando couber;
- l) carteira de Identidade Profissional, do órgão de fiscalização da profissão, quando couber;
- m) atestado médico declarando gozar de boa saúde, o qual deverá ser entregue antes do exercício das atividades;
- n) Certidões passadas na Justiça Estadual, Federal e Eleitoral, observando o respectivo domicílio, de não possuir condenação criminal com trânsito em julgado nos 05 (cinco anos). Quando as Certidões forem positivas, também deverá apresentar as respectivas certidões de objeto pré-atualizadas de cada um dos processos indicados;
- o) 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
- p) Declaração que não ocupa cargo, emprego ou função pública, exceto nas hipóteses de acumulação permitidas no inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal - Essa declaração será preenchida no ato da entrega de documentos em formulário próprio emitido pelo setor de Recursos Humanos - RH;

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

Corumbá, 05 de Março de 2024.

GERSON DAS NEVES FERREIRA DE MORAIS
Superintendente da EGOV . Portaria P n° 380 de 22/12/2023

MARIA APARECIDA DIAS DE MOURA
Presidente da Comissão Organizadora e Avaliadora Decreto n° 3.045 de 12.09.2023



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 10/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, com sede nesta cidade, na Rua Gabriel Vandoni de Barros nº 01, Bairro Dom Bosco, através de seu Secretário Municipal de Infraestrutura, e Serviços Públicos, NOTIFICA através do presente EDITAL, com base no que dispõe o artigo 02 da LEI Complementar 102/2007, Artigo 34 da Lei Complementar 004/91 e Lei Municipal 1860/2005 o proprietário / responsável abaixo relacionado para comparecer à **Superintendência de Fiscalização e Posturas**, na Avenida General Rondon nº 985, (Centro) a fim de regularizar a situação inerente ao imóvel de sua propriedade ou sob sua responsabilidade, **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL**, sob pena de lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Nº DA NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	DATA DA EMISSÃO
3547	Representante do Espólio de Antonino Cunha	01/03/2024
3548	Representante do Espólio de Antonino Cunha	01/03/2024
3549	Representante do Espólio de Antonino Cunha	01/03/2024

3550	Representante do Espólio de Antonino Cunha	01/03/2024
2202	Otto Buldelman Gomez (ou) seu representante	01/03/2024
2203	Benedito Paulo Saab e Outra	05/03/2024

Corumbá, 05 de Março de 2024.

Eliane Carmen Simões
Fiscal de Posturas
Matricula: 440

EDITAL DE REQUERIMENTO

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ torna público que requereu junto à **FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL** a **LICENÇA PRÉVIA**, para a atividade de "CANTEIRO DE OBRAS PARA ATIVIDADE DE INFRAESTRUTURA URBANA, IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - PROGRAMA REVIVA CORUMBÁ", com localização correspondente ao quadrilátero formado entre as ruas Sete de Setembro, Antônio João, Av. General Rondon e Dom Aquino, com inclusão do trecho Rua Frei Mariano entre rua Dom Aquino e rua América, Bairro Centro, Corumbá-MS.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

 **CHICO:**

**“ CONTE COM A MINHA AJUDA
PARA PLANEJAR UMA VIAGEM
INCRÍVEL PARA O PANTANAL! ”**



O CHICO É O GUIA DE TURISMO
DIGITAL DA FUNDTUR PANTANAL.

**ME MANDE UMA MENSAGEM E
TENHA TODAS AS INFORMAÇÕES
NA PALMA DA MÃO**



67 3231-2886

@guide.121 + @fundtur.pantanal + @prefeituradecorumba + embraturlab.com.br

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 – SEMED

PROCESSO: 19.074/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023

OBJETO: Registro de Preços contratação de empresa especializada para confecção de Uniformes Escolares tipo Camiseta Manga Curta, Camiseta sem Manga (Regata), Bermuda de helanca unissex (meninos) e Short Saia helanca (meninas) que serão adquiridos para uniformizar educandos da Educação Infantil (Creche e Pré – escola), Ensino Fundamental I e II (séries iniciais e finais) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados e frequentes da Rede Municipal de Ensino de Corumbá/MS.

CONTRATADA: D & B COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES

4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

O Município de Corumbá – MS, através da Secretaria Municipal de Educação, em atendimento ao §2º, do art. 15 da Lei nº 8.666/93, torna público que não houve alteração e ficam MANTIDOS os preços abaixo registrados na referida ata.

D & B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECcoes
CNPJ: 15.506.123/0001-76
TRAV CAFELANDIA, 98 SL 01 - SANTO ANTÔNIO, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79100-391
Telefone: 33842210

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	REGISTRADO LOTE 01				CONSUMIDO 1º/2º/3º/4º TRIMESTRE				SALDO			
							Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	006.030.041	CAMISETA MANGA CURTA – TAM.04 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	592	R\$ 10,45	R\$ 6.186,40	UN	546	R\$ 10,45	R\$ 5.705,70	UN	46	R\$ 10,45	R\$ 480,70				
2	006.030.042	CAMISETA MANGA CURTA – TAM.06 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	1280	R\$ 10,45	R\$ 13.376,00	UN	1182	R\$ 10,45	R\$ 12.351,90	UN	98	R\$ 10,45	R\$ 1.024,10				
3	006.030.043	CAMISETA MANGA CURTA – TAM.08 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	2430	R\$ 10,45	R\$ 25.393,50	UN	2243	R\$ 10,45	R\$ 23.439,35	UN	187	R\$ 10,45	R\$ 1.954,15				
4	006.030.044	CAMISETA MANGA CURTA – TAM.10 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	2827	R\$ 10,45	R\$ 29.542,15	UN	2610	R\$ 10,45	R\$ 27.274,50	UN	217	R\$ 10,45	R\$ 2.267,65				
5	006.030.045	CAMISETA MANGA CURTA – TAM.12 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	2795	R\$ 10,45	R\$ 29.207,75	UN	2580	R\$ 10,45	R\$ 26.961,00	UN	215	R\$ 10,45	R\$ 2.246,75				
6	006.030.046	CAMISETA MANGA CURTA – TAM.14 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	2488	R\$ 10,45	R\$ 25.999,60	UN	2297	R\$ 10,45	R\$ 24.003,65	UN	191	R\$ 10,45	R\$ 1.995,95				
7	006.030.047	CAMISETA MANGA CURTA – TAM.16 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	2601	R\$ 10,45	R\$ 27.180,45	UN	2401	R\$ 10,45	R\$ 25.090,45	UN	200	R\$ 10,45	R\$ 2.090,00				
8	006.030.048	CAMISETA MANGA CURTA – TAM.P PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	2068	R\$ 10,45	R\$ 21.610,60	UN	1910	R\$ 10,45	R\$ 19.959,50	UN	158	R\$ 10,45	R\$ 1.651,10				
9	006.030.049	CAMISETA MANGA CURTA – TAM.M PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	2674	R\$ 10,45	R\$ 27.943,30	UN	2469	R\$ 10,45	R\$ 25.801,05	UN	205	R\$ 10,45	R\$ 2.142,25				
10	006.030.050	CAMISETA MANGA CURTA – TAM.G PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	1824	R\$ 10,45	R\$ 19.060,80	UN	1684	R\$ 10,45	R\$ 17.597,80	UN	140	R\$ 10,45	R\$ 1.463,00				



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11	006.030.051	CAMISETA MANGA CURTA – TAM.GG PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	335	R\$ 10,45	R\$ 3.500,75	UN	310	R\$ 10,45	R\$ 3.239,50	UN	25	R\$ 10,45	R\$ 261,25
12	006.030.052	CAMISETA MANGA CURTA – TAM.XGG PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	40	R\$ 10,45	R\$ 418,00	UN	36	R\$ 10,45	R\$ 376,20	UN	4	R\$ 10,45	R\$ 41,80
13	006.030.054	CAMISETA SEM MANGA (REGATA) – TAM.04 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	592	R\$ 10,00	R\$ 5.920,00	UN	560	R\$ 10,00	R\$ 5.600,00	UN	32	R\$ 10,00	R\$ 320,00
14	006.030.055	CAMISETA SEM MANGA (REGATA) – TAM.06 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	1280	R\$ 10,00	R\$ 12.800,00	UN	1260	R\$ 10,00	R\$ 12.600,00	UN	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00
15	006.030.056	CAMISETA SEM MANGA (REGATA) – TAM.08 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	2430	R\$ 10,00	R\$ 24.300,00	UN	2420	R\$ 10,00	R\$ 24.200,00	UN	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
16	006.030.057	CAMISETA SEM MANGA (REGATA) – TAM.10 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	2827	R\$ 10,00	R\$ 28.270,00	UN	2800	R\$ 10,00	R\$ 28.000,00	UN	27	R\$ 10,00	R\$ 270,00
17	006.030.058	CAMISETA SEM MANGA (REGATA) – TAM.12 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	2795	R\$ 10,00	R\$ 27.950,00	UN	2025	R\$ 10,00	R\$ 20.250,00	UN	770	R\$ 10,00	R\$ 7.700,00
18	006.030.059	CAMISETA SEM MANGA (REGATA) – TAM.14 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	2488	R\$ 10,00	R\$ 24.880,00	UN	1223	R\$ 10,00	R\$ 12.230,00	UN	1265	R\$ 10,00	R\$ 12.650,00
19	006.030.060	CAMISETA SEM MANGA (REGATA) – TAM.16 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	2601	R\$ 10,00	R\$ 26.010,00	UN	395	R\$ 10,00	R\$ 3.950,00	UN	2206	R\$ 10,00	R\$ 22.060,00
20	006.030.061	CAMISETA SEM MANGA (REGATA) – TAM.P PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	2068	R\$ 10,00	R\$ 20.680,00	UN	111	R\$ 10,00	R\$ 1.110,00	UN	1957	R\$ 10,00	R\$ 19.570,00
21	006.030.062	CAMISETA SEM MANGA (REGATA) – TAM.M PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	2674	R\$ 10,00	R\$ 26.740,00	UN	129	R\$ 10,00	R\$ 1.290,00	UN	2545	R\$ 10,00	R\$ 25.450,00
22	006.030.063	CAMISETA SEM MANGA (REGATA) – TAM.G PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	1824	R\$ 10,00	R\$ 18.240,00	UN	394	R\$ 10,00	R\$ 3.940,00	UN	1430	R\$ 10,00	R\$ 14.300,00
23	006.030.064	CAMISETA SEM MANGA (REGATA) – TAM.GG PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	335	R\$ 10,00	R\$ 3.350,00	UN	56	R\$ 10,00	R\$ 560,00	UN	279	R\$ 10,00	R\$ 2.790,00
24	006.030.065	CAMISETA SEM MANGA (REGATA) – TAM.XGG PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	40	R\$ 11,00	R\$ 440,00	UN	0	R\$ 11,00	R\$ 0,00	UN	40	R\$ 11,00	R\$ 440,00

Total do Proponente

R\$ 448.999,30

R\$ 325.530,60

R\$ 123.468,70

REGISTRADO LOTE 02

25	006.030.067	BERMUDA DE HELANCA UNISSEX – TAM. 04 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	305	R\$ 13,00	R\$ 3.965,00	UN	281	R\$ 13,00	R\$ 3.653,00	UN	24	R\$ 13,00	R\$ 312,00
26	006.030.068	BERMUDA DE HELANCA UNISSEX – TAM. 06 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	663	R\$ 13,00	R\$ 8.619,00	UN	612	R\$ 13,00	R\$ 7.956,00	UN	51	R\$ 13,00	R\$ 663,00
27	006.030.069	BERMUDA DE HELANCA UNISSEX – TAM. 08 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	1172	R\$ 13,00	R\$ 15.236,00	UN	1082	R\$ 13,00	R\$ 14.066,00	UN	90	R\$ 13,00	R\$ 1.170,00
28	006.030.070	BERMUDA DE HELANCA UNISSEX – TAM. 10 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	1383	R\$ 13,00	R\$ 17.979,00	UN	1277	R\$ 13,00	R\$ 16.601,00	UN	106	R\$ 13,00	R\$ 1.378,00
29	006.030.071	BERMUDA DE HELANCA UNISSEX – TAM. 12 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	1751	R\$ 13,00	R\$ 22.763,00	UN	1616	R\$ 13,00	R\$ 21.008,00	UN	135	R\$ 13,00	R\$ 1.755,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

30	006.030.072	BERMUDA DE HELANCA UNISSEX – TAM. 14 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	1183	R\$ 13,00	R\$ 15.379,00	UN	1092	R\$ 13,00	R\$ 14.196,00	UN	91	R\$ 13,00	R\$ 1.183,00
31	006.030.073	BERMUDA DE HELANCA UNISSEX – TAM. 16 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	823	R\$ 13,00	R\$ 10.699,00	UN	760	R\$ 13,00	R\$ 9.880,00	UN	63	R\$ 13,00	R\$ 819,00
32	006.030.074	BERMUDA DE HELANCA UNISSEX – TAM. P PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	351	R\$ 13,00	R\$ 4.563,00	UN	324	R\$ 13,00	R\$ 4.212,00	UN	27	R\$ 13,00	R\$ 351,00
33	006.030.075	BERMUDA DE HELANCA UNISSEX – TAM. M PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	160	R\$ 13,00	R\$ 2.080,00	UN	146	R\$ 13,00	R\$ 1.898,00	UN	14	R\$ 13,00	R\$ 182,00
34	006.030.076	BERMUDA DE HELANCA UNISSEX – TAM. G PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	110	R\$ 13,00	R\$ 1.430,00	UN	102	R\$ 13,00	R\$ 1.326,00	UN	8	R\$ 13,00	R\$ 104,00
35	006.030.077	BERMUDA DE HELANCA UNISSEX – TAM. GG PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	15	R\$ 13,00	R\$ 195,00	UN	15	R\$ 13,00	R\$ 195,00	UN	0	R\$ 13,00	R\$ 0,00
36	006.030.080	SHORT SAIA DE HELANCA – TAM. 04 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	318	R\$ 13,85	R\$ 4.404,30	UN	293	R\$ 13,85	R\$ 4.058,05	UN	25	R\$ 13,85	R\$ 346,25
37	006.030.081	SHORT SAIA DE HELANCA – TAM. 06 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	625	R\$ 13,85	R\$ 8.656,25	UN	577	R\$ 13,85	R\$ 7.991,45	UN	48	R\$ 13,85	R\$ 664,80
38	006.030.082	SHORT SAIA DE HELANCA – TAM. 08 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	1295	R\$ 13,85	R\$ 17.935,75	UN	1195	R\$ 13,85	R\$ 16.550,75	UN	100	R\$ 13,85	R\$ 1.385,00
39	006.030.083	SHORT SAIA DE HELANCA – TAM. 10 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	1485	R\$ 13,90	R\$ 20.641,50	UN	1371	R\$ 13,90	R\$ 19.056,90	UN	114	R\$ 13,90	R\$ 1.584,60
40	006.030.084	SHORT SAIA DE HELANCA – TAM. 12 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	1535	R\$ 13,90	R\$ 21.336,50	UN	1417	R\$ 13,90	R\$ 19.696,30	UN	118	R\$ 13,90	R\$ 1.640,20
41	006.030.085	SHORT SAIA DE HELANCA – TAM. 14 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	1078	R\$ 13,90	R\$ 14.984,20	UN	995	R\$ 13,90	R\$ 13.830,50	UN	83	R\$ 13,90	R\$ 1.153,70
42	006.030.086	SHORT SAIA DE HELANCA – TAM. 16 PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	568	R\$ 13,90	R\$ 7.895,20	UN	524	R\$ 13,90	R\$ 7.283,60	UN	44	R\$ 13,90	R\$ 611,60
43	006.030.087	SHORT SAIA DE HELANCA – TAM. P PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	264	R\$ 13,90	R\$ 3.669,60	UN	244	R\$ 13,90	R\$ 3.391,60	UN	20	R\$ 13,90	R\$ 278,00
44	006.030.088	SHORT SAIA DE HELANCA – TAM. M PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	188	R\$ 13,90	R\$ 2.613,20	UN	173	R\$ 13,90	R\$ 2.404,70	UN	15	R\$ 13,90	R\$ 208,50
45	006.030.089	SHORT SAIA DE HELANCA – TAM. G PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	50	R\$ 13,50	R\$ 675,00	UN	41	R\$ 13,50	R\$ 553,50	UN	9	R\$ 13,50	R\$ 121,50
46	006.030.090	SHORT SAIA DE HELANCA – TAM. GG PRÓPRIA PERSONALIZADA	UN	5	R\$ 13,50	R\$ 67,50	UN	1	R\$ 13,50	R\$ 13,50	UN	4	R\$ 13,50	R\$ 54,00
Total do Proponente					R\$ 205.787,00			R\$ 189.821,85			R\$ 15.965,15			

CORUMBÁ/MS, 05 DE MARÇO DE 2024.





NOTIFICAÇÃO SEMED

PROCESSO Nº 9.003/2022 - CARTA CONTRATO 041/2023
 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 200 LITROS PARA ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL.

NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá-MS, inscrita no CNPJ sob o nº 03.330.461/0001-10, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato representada pelo seu titular, o Secretário Municipal de Educação Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU.

NOTIFICADA: Empresa SEVEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 40.989.882/0001-84, estabelecida na Avenida da Saudade, nº 910, Bairro Cidade Universitária, na cidade de Presidente Prudente/SP, CEP: 19.050-310, na pessoa de seu representante legal.

Sr(a). Representante Legal da Empresa SEVEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Considerando a ausência de cumprimento do prazo de entrega estipulada no edital (Pregão Eletrônico nº 107/2022), bem como no instrumento contratual (Carta Contrato 041/2023), firmado entre o Município de Corumbá/MS, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e a Empresa SEVEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ: 40.989.882/0001-84);

Considerando o teor da Notificação anterior (datada de 01/12/2023), encaminhada a referida empresa via correio eletrônico mailto:willsant@gmail.com, no qual a Administração relatou ausência de cumprimento da obrigação de entrega no prazo, concedendo mais 10 (dez) dias corridos para a entrega, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;

Considerando a inércia da referida empresa inclusive em responder formalmente a notificação acima mencionada;

Considerando que as tratativas informais (ligações telefônicas) e formais (notificações via correio eletrônico) restaram infrutíferas, assim trazendo prejuízos à Comunidade escolar;

Desta feita,

Fica NOTIFICADA a empresa SEVEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA I para que **manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis**, em atenção ao contraditório e ampla defesa, quanto a abertura de procedimento administrativo para rescisão contratual e aplicação de penalidades. A empresa, ora notificada, deverá encaminhar a defesa, na sede desta Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua América, nº 899, Centro, Corumbá/MS ou através do correio eletrônico (meio já utilizado entre os contratantes).

Em tempo com fulcro no princípio da composição, pelo mesmo prazo estipulado para apresentação de defesa administrativa, por liberalidade e pela persistência da demanda, concedendo a oportunidade de entrega dos produtos solicitados, frise-se, em sua integralidade e em remessa única, sob pena de continuidade do procedimento para aplicações das penalidades administrativas previstas em edital e no instrumento contratual firmado entre as partes.

Corumbá/MS, 08 de fevereiro de 2024.

GENILSON CANAVARRO DE ABREU
 Secretário Municipal de Educação

NOTIFICAÇÃO SEMED

PROCESSO Nº 12.976/2023 - CARTA CONTRATO 049/2023
 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.

NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá-MS, inscrita no CNPJ sob o nº 03.330.461/0001-10, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato representada pelo seu titular, o Secretário Municipal de Educação Sr. GENILSON CANAVARRO DE ABREU.

NOTIFICADA: Empresa ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 10.144.274/0001-08, estabelecida na Rua Presidente Nilo Peçanha, 461, Vila Almeida, Campo Grande / MS, CEP: 79.112-410, na pessoa de seu representante legal.

Sr(a). Representante Legal da Empresa ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI.

Considerando a ausência de cumprimento do prazo de entrega estipulada no edital (Pregão Eletrônico nº 08/2023), bem como no instrumento contratual (Carta Contrato 049/2023), firmado entre o Município de Corumbá/MS, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e a Empresa ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI (CNPJ: 10.144.274/0001-18);

Considerando o teor da Notificação anterior (datada de 28/11/2023), encaminhada a referida empresa via correio eletrônico mailto:empenhos.zellitec@

hotmail.com, no qual a Administração relatou ausência de cumprimento da obrigação de entrega no prazo, concedendo mais 10 (dez) dias corridos para a entrega, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;

Considerando resposta encaminhada para a referida empresa na qual solicita a dilação de prazo de 15 (quinze) dias úteis para a entrega dos produtos, sob o argumento de que fato superveniente impediu de adimplir com suas obrigações;

Considerando que mesmo com o deferimento da dilação de prazo até o presente momento, a mesma manteve-se inerte quanto a entrega dos produtos solicitados através das Autorizações de Fornecimento de nº 00961/2023 e 00962/2023 (Empenhos nº 503, 504, 505/2023);

Considerando que as tratativas informais (ligações telefônicas) e formais (notificações via correio eletrônico) restaram infrutíferas, assim trazendo prejuízos à Comunidade escolar;

Desta feita,

Fica NOTIFICADA a empresa ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI para que **manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis**, em atenção ao contraditório e ampla defesa, quanto a abertura de procedimento administrativo para rescisão contratual e aplicação de penalidades. A empresa, ora notificada, deverá encaminhar a defesa, na sede desta Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua América, nº 899, Centro, Corumbá/MS ou através do correio eletrônico (meio já utilizado entre os contratantes).

Em tempo com fulcro no princípio da composição, pelo mesmo prazo estipulado para apresentação de defesa administrativa, por liberalidade e pela persistência da demanda, concedendo a oportunidade de entrega dos produtos solicitados, frise-se, em sua integralidade e em remessa única, sob pena de continuidade do procedimento para aplicações das penalidades administrativas previstas em edital e no instrumento contratual firmado entre as partes.

Corumbá/MS, 07 de fevereiro de 2024.

GENILSON CANAVARRO DE ABREU
 Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

RESOLUÇÃO Nº 14 de 05 de março de 2024

Designar membros para compor a Comissão de Processo de Sindicância, com a finalidade de apurar fatos descritos no Processo 024/2024 de 02/01/2024.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 139, da Lei Complementar nº 042/2000 e art. 71, II da Lei Complementar nº 219/2017

RESOLVE:

Art. 1º Ficam designados os servidores abaixo relacionados para sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo de Sindicância com vistas a dar continuidade aos trabalhos de apuração das eventuais responsabilidades administrativas descritas no Processo nº 024/2024. Membros titulares: ELZA SERRA DA CRUZ - Bacharel em Direito - Matrícula Nº 6923; SHEILA REGINA SERRA DE PAULA - Matrícula Nº 10078; LUCIANA XAVIER LIMA - Matrícula Nº 4076 e CLELIANE SOUZA DA SILVA - Corregedora-Geral - Matrícula Nº 3664;

Art. 2º Caberá à sindicante apurar, no prazo de 30 (trinta) dias os fatos que trata o Processo nº 024/2024, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Corumbá-MS, 05/03/2024.

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

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ

EDITAL Nº. 05/2024

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DENTRO DO PERÍMETRO OFICIAL DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA DE CORUMBÁ - FIPEC 2024.

A Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, por intermédio de seu Diretor-Presidente, no uso de suas atribuições legais, torna público, por meio deste Edital, aos interessados as normas e procedimentos para a concessão de autorização para utilização dos espaços públicos dentro do perímetro oficial do Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá - FIPEC 2024, bem como o comércio de bebidas, alimentos e outros durante o evento.

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - O funcionamento e organização dos espaços públicos dentro do perímetro oficial do Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá - FIPEC 2024, compreendidos entre as Ladeiras Cunha e Cruz e José Bonifácio, serão regidos por este Edital.

Parágrafo único - A Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá será o órgão responsável pela organização dos espaços públicos dentro do perímetro oficial do FIPEC - 2024, compreendidos entre as Ladeiras Cunha e Cruz e José Bonifácio, cujo credenciamento será efetivado segundo as normas do presente edital.

Art. 2º - A autorização para a utilização dos espaços públicos será temporária, somente no período de realização do FIPEC, compreendido entre os dias **15/03/2024 a 17/03/2024**, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo diante da discricionariedade da Administração Pública Municipal.

CAPÍTULO II - DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO

Art. 3º - As inscrições para o uso de barracas e trailers de venda de lanches deverão ser realizadas no período de **06/03/2024 a 08/03/2024**.

Art. 4º - As inscrições serão realizadas na sede da Oficina de Dança, situada na Rua Antônio João, nº 90, Centro, Corumbá-MS, no horário compreendido entre 7:30h às 13:00horas.

Art. 5º - Ao fazer a inscrição para obter uma barraca ou trailers de venda de lanches, os interessados deverão comparecer munidos de fotocópias dos seguintes documentos:

- a) Carteira de Identidade;
- b) CPF para pessoas físicas ou CNPJ para pessoas jurídicas (bares e restaurantes);
- c) Comprovante de endereço em nome do candidato;
- d) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, que poderá ser obtida no seguinte endereço eletrônico: <http://www.tjms.jus.br/sco/abrircadastro.do>;
- e) Certidão Negativa de Débitos Municipais de Tributos Municipais (fotocópia - pode ser emitida, gratuitamente, através do Portal do Contribuinte do Município de Corumbá: <http://nfse.corumba.ms.gov.br:8080/servicosweb/home.jsf> (Contribuinte);
- f) Atestado de Saúde com data do ano de 2024;
- g) Carteira de Vacinação.

CAPÍTULO III - DO SORTEIO E DOS LOCAIS DE BARRACAS

Art. 6º - O sorteio das barracas ocorrerá no dia **11/03/2024 (sexta-feira), às 15 horas**, na sede da Oficina de Dança, situada na Rua Antônio João, nº 90, Centro, Corumbá-MS.

Art. 7º - As barracas estarão localizadas Rua Manoel Cavassa, entre as ladeiras Cunha e Cruz e José Bonifácio.

§ 1º - Serão destinadas 30 (trinta) barracas para sorteio do público em geral.

Art. 8º - As barracas situadas dentro do perímetro serão fornecidas com estruturas metálicas de medida 3mx3m, um ponto de iluminação e 02 tomadas, uma de 110 volts e outra de 220 volts, não sendo permitido o uso de extensões ou quaisquer outras adaptações elétricas.

Art. 9º - O sorteio de barracas será realizado até que seja completado o número de espaços reservados.

Art.10º - Os candidatos que forem sorteados e que não estejam dentro do número de espaços oferecidos serão colocados em uma lista de espera e chamados, caso haja desistência, de acordo com o sorteio.

Art. 11º - Os sorteios ocorrerão de acordo com a relação de inscritos, através do nome de cada candidato apto para concorrer ao sorteio.

CAPÍTULO IV - DO USO DE ESPAÇOS PELOS TRAILERS DE VENDA DE LANCHES E FOOD TRUCK

Art. 12º - Serão destinados **08 (oito)** espaços, por ordem de inscrição, para a ocupação de trailers de venda de lanches, sem o fornecimento de energia elétrica, em setor único:

12.1- **Setor único - 08 (oito) espaços:** na Rua Manoel Cavassa, entre Alameda Mercúrio e Alameda José Bonifácio.

Art. 13º - Os proprietários de trailers de venda de lanches e food trucks que tiverem interesse em ocupar os espaços para comércio deverão procurar a Oficina de Dança, situada na Rua Antônio João, nº 90, Centro, Corumbá-MS, para solicitar autorização e submeterem-se às normas do Sistema Tributário e do Código de Postura do Município. A área (endereço) de ocupação deverá ser obrigatoriamente registrada no Documento de Arrecadação Municipal - DAM.

Art. 14º - A solicitação pelos proprietários de trailers de venda de lanches e food

trucks deverá ser realizada entre os dias **06/03/2024 a 08/03/2024**, no horário compreendido entre **07:30h às 13:00 horas**, na sede da Oficina de Dança, situada na Rua Antônio João, nº 90, Centro, Corumbá-MS.

CAPÍTULO V - DOS REQUISITOS E OBRIGAÇÕES

Art. 15º - Fica expressamente proibido o trabalho de menor de idade nas barracas, sob pena de revogação da concessão para utilizar o espaço público, e convocação do candidato integrante na lista de espera, segundo a ordem do sorteio, sem prejuízo da comunicação aos órgãos de proteção da criança e do adolescente.

Art. 16º - Os responsáveis pelas barracas, e outros deverão portar os documentos comprobatórios de autorização, os quais poderão ser solicitados pelos fiscais a qualquer momento.

Art. 17º - Os responsáveis pelas barracas e outros deverão afixar cartazes com informações claras e precisas sobre:

17.1 - O preço de todos os gêneros alimentícios e bebidas comercializáveis no espaço de forma legível e de fácil entendimento.

17.2 - A proibição de vendas de bebidas alcoólicas para menores de idade, sob pena de cassação da autorização e comunicação aos órgãos de proteção da criança e do adolescente.

Art.18º - Os tributos municipais deverão ser recolhidos através da emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) entre os dias **11/03/2024 a 13/03/2024**. Após esse prazo, será, imediatamente, convocado outro candidato da lista de espera, de acordo com o sorteio realizado.

Art. 19º - Todos os sorteados deverão atender às normas da Vigilância Sanitária, do Código de Postura do Município, do Meio Ambiente e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 20º - O funcionamento das barracas ao qual se refere este Edital ficará autorizado somente entre os dias **15/03/2024 a 17/03/2024**.

Art. 21º - É proibida a utilização de recipientes de vidro e equipamentos de som, como home theaters, aparelhos de DVDs e amplificadores.

Art. 22º - Não será permitida a comercialização de bebidas de qualquer espécie, em garrafas de vidro.

Art. 23º - Será obrigatória a comercialização no evento do FIPEC - 2024 somente dos produtos que estejam licenciados, autorizados e aprovados previamente pela Prefeitura Municipal de Corumbá.

Art. 24º - A instalação da barraca deverá obedecer, necessariamente, à delimitação de área e localização estabelecidas pelo órgão licenciador.

Art. 25º - Fica limitada a utilização de 3 (três) jogos de mesas e cadeiras em torno das barracas, independente da atividade exercida.

Art. 26º - É proibido utilizar área pública ou veículo estacionado como ponto de apoio ou depósito de mercadorias e de equipamentos, em qualquer período ou horário.

Art. 27º - Compete ao barraqueiro e a outros a perfeita higienização de seu equipamento e da área ocupada para sua atividade.

Art. 28º - Compete ao barraqueiro e a outros tratar com respeito o público em geral e os clientes.

Art. 29º - Para produtos alimentícios preparados no momento de consumo é obrigatório o uso de máscaras, gorros ou touca, jaleco e avental.

Art. 30º - Para produtos alimentícios, é obrigatória a utilização somente de maionese, ketchup, mostarda e molhos industrializados.

Art. 31º - É obrigatório ensacar, recolher e disponibilizar uma lixeira para o armazenamento de todos os resíduos e lixos produzidos durante o período de funcionamento.

Art. 32º - Os alimentos não deverão ser tocados diretamente com as mãos. Para isso, é necessário usar sempre pegadores, luvas ou sacos plásticos.

Art. 33º - Os sorteados deverão acatar todas as solicitações dos Servidores Municipais encarregados da fiscalização.

Art. 34º - Todos os sorteados deverão manter o endereço atualizado junto ao órgão licenciador.

Art. 35º - Os sorteados deverão atender a todos os convites do órgão licenciador para capacitação profissional.

Art. 36º - É proibido, em qualquer hipótese, ao comerciante, alugar, vender ou repassar a terceiros, ainda que gratuitamente, o seu direito de utilização de espaço público, sob pena de cassação de autorização para o uso da área pública.

Art. 37º - Em caso de desistência da atividade ou da utilização do espaço público, deverá o desistente protocolar requerimento endereçado ao órgão licenciador, solicitando o cancelamento do seu cadastro e sua autorização. A desistência implicará a convocação imediata do candidato integrante na lista de espera, segundo a ordem estabelecida no sorteio.

Art. 38º - A utilização de botijão de GLP - Gás de cozinha P-13 nas barracas, e outros durante o evento do FIPEC - 2024 fica condicionada às seguintes regras:

38.1 - O botijão de GLP deve ser mantido em local externo à edificação, sendo obrigatória a utilização de mangueira de metal flexível.

38.2 - A distância mínima entre o botijão de GLP e ralos, caixas de gordura, esgotos, galerias subterrâneas e similares deve ser de 1,5 metros.

38.3 - O não cumprimento destas normas implicará na cassação da autorização para utilização do espaço público, sem prejuízo das medidas legais cabíveis.

CAPÍTULO VI - DA FISCALIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE CUMPRIMENTO DE REGRAS

Art. 39º - No exercício de seu Poder de Polícia Administrativa, poderão os fiscais, no caso de verificação de descumprimento das regras estabelecidas no presente edital, apreender todo o material e a mercadoria comercializada, lavrando o respectivo auto de apreensão, como estabelece o Código de Postura do Município.

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40º - Toda comunicação oficial sobre este Edital será realizada junto ao sítio oficial da Prefeitura Municipal de Corumbá, no seguinte endereço eletrônico: www.corumba.ms.gov.br

Art. 41º - As denúncias de irregularidades e inobservância das normas estabelecidas no presente edital poderão ser realizadas por qualquer cidadão junto à Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.

Art. 42º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá ou pessoa designada pelo mesmo.

Corumbá-MS, 05 de março de 2024.

Joilson Silva da Cruz
Diretor-Presidente

Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá
Portaria □P□ nº 17 de 01 de janeiro de 2021.

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

RESOLUÇÃO N.º 002 de 28 de fevereiro de 2024.

Dispõe sobre a designação de servidores para fiscalização e gestão do Contrato nº 001/2024, firmado pela FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL e a empresa 67 TELECOM LTDA.

A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL, 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. Designar **Erick Nogueira de Moraes**, servidor público, matrícula nº 8947, para atuar como **Gestor** do Contrato nº 001/2024.

Art. 2º. Designar **Enildo Jorge Bezerra Junior**, servidor público, matrícula nº 8696, para atuar como **Fiscal** do Contrato nº 001/2024.

Art. 3º. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato nº 001/2024, Processo nº 33.555/2023, referente a contratação de fornecimento de serviço de internet em link de fibra óptica simétrico.

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

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

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Corumbá-MS, 28 de fevereiro de 2024.

Elisângela Sienna da Costa Oliva
Diretora-Presidente da Fundação de Turismo do Pantanal
Portaria "P" nº 19, de 01/01/2021

AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA

PORTARIA "P" AGEMP Nº 07, DE 05 DE MARÇO DE 2024.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA, 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 **PAULO HENRIQUE DE ARRUDA FARIAS** no cargo de provimento em comissão de Gerente, símbolo DAG-04, na Gerência Administrativa Financeira, da Agência Municipal Portuária.

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

MARCONI DE SOUZA JÚNIOR
Diretor-Presidente da AGEMP

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 01, DE FEVEREIRO DE 2024.

Dispõe sobre a convocação da Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (CMGTES), e dá outras providências.

Art. 1º - Convocar a Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (CMGTES), que tem papel de contribuir com a construção social de uma Política Pública de Estado para a valorização do Trabalho e da Educação na Saúde e com a implementação dessas políticas para o trabalho em saúde em todos os entes federados, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS público e universal, descentralizado e integrado de saúde, compreendida está como direito humano, visando a produção de serviços de qualidade e resolutivos para a população.

Art. 2º - A Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde é uma etapa integrante da 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (4ª CNGTES), bem como uma etapa integrante da 3ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Parágrafo Único. A Conferência que tem por tema "Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS acontecer".

Art. 3º - A Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde realizar-se-á no dia 19 de abril de 2024, no Centro de Convenções do Pantanal - Miguel Gómez, localizado no Porto Geral, na Rua Domingos Sahib 570 - Centro, Corumbá/MS - CEP: 79.300-010.

Parágrafo Único. O local para realização da Conferência Municipal será objeto de resolução específica da Prefeitura Municipal de Corumbá.

Art. 4º - Fica instituída a Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, sob a coordenação do Presidente da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Corumbá/MS, ou Gestor/ Coordenadora da Pasta da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá/MS, a ser integrada por representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, com a seguinte composição:

Comissão Organizadora:

- I. Beatriz Silva Assad
Secretária Municipal de Saúde
- I. Davi Vital do Rosário
Presidente da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde
- II. Marcela Fardin Montenegro
Vice-Presidente da Mesa Diretora do Conselho Estadual de Saúde
- III. Dilene Ebeling Vendramini Duran
Coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde
- IV. Reinaldo Aparecido dos Santos
Coordenador do Fórum do Sistema Único de Saúde - FUSUS
- V. Melchora Gomes Ibañez Rodrigues
Representante do Fórum dos Trabalhadores dos serviços em Saúde de Corumbá/MS

Mariluce Gonçalves Leão
Segmento do Gestor

VI. Léia Vivalva de Moraes
Segmento Prestador de Serviço de Saúde

Comissão de Relatoria:

Conselheiro Jorge Benigno Salles
Segmento de Usuário do SUS.

Enfermeira: Thaís Luzio Fernandes

Coordenadora da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde.

Enfermeira: Tatiana da Silva Santos Mattos
Coordenadora do Centro de Saúde da Mulher - Convidada.

Saymon Lauro da Silva
Agente de Combate as Endemias
Vigilância em Saúde/SMS

Debatedores:

Conselheira Jackeline Grace da Rocha Pereira
Coordenadora Controle Administrativo da Associação Beneficente de Corumbá

Katiuscia de Souza Arruda

Gestora de Relações Institucionais Terapeuta Ocupacional- Coordenadora da E-multi e Supervisora dos Programas de Saúde da Atenção Básica e das Academias de Saúde.

Apoio Administrativo:

Nely Ramona da Costa Santos
Secretária-Executiva do Conselho Municipal de Saúde

Resolve.

Art. 5º - Aprovar a Convocação da Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde.

Art. 6º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

Corumbá (MS), 06 de fevereiro de 2024.

Davi Vital do Rosário
Presidente da Mesa Diretora
Conselho Municipal de Saúde
Decreto nº. 2.990, de 26 de maio de 2023.

Homologo a Resolução nº 01/2024, de nos termos da Portaria. "P". Nº 194, 01/06/2022.

Beatriz da Silva Assad

The image is a promotional banner for an 'Ecoponto' event in Corumbá. The background is a photograph of a building with two large white banners. The left banner says 'ECOPONTO ENTREGUE AQUI SEU PNEU EM DESUSO DE SEGUNDA A SEXTA' and the right banner says 'ECOPONTO ENTREGUE AQUI SEU LIXO ELETRÔNICO DE SEGUNDA A SEXTA'. Both banners feature the logo of the Prefeitura de Corumbá. In the foreground, there are people, a green recycling symbol on a tag, and a green recycling bin. The text 'ECO PONTO' is written in large, bold, black letters at the bottom right, with 'Aberto de segunda à sexta das 7h30 às 17h' below it. The top right corner features the logo and name of the Prefeitura de Corumbá.